

**UCHWAŁA NR XLII/534/22
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu na 2022r. po zmianach wynosi 103 307 115,29zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 546 082,78zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 761 032,51zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2022r. po zmianach wynosi 121 429 117,59zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 758 694,38zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 670 423,21zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 18 122 002,30zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1 381 376,39zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 18 122 002,30zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 8 000 000,00zł,
- 2) pożyczki w kwocie 37 152,49zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 792 293,26zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 935 569,00zł,

5) nadwyżki budżetowej w kwocie 1 356 987,55zł.

§ 5. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	343 076,00	0,00	37 929,96	381 005,96
			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	19 000,00	0,00	37 929,96	56 929,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	37 929,96	49 929,96
			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	37 929,96	37 929,96
		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	0,00	0,00	37 929,96	37 929,96
801			Oświata i wychowanie	4 327 028,00	0,00	10 104,00	4 337 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 650,00	0,00	0,00	386 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 000,00	0,00	10 104,00	147 104,00
			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	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 104,00	10 104,00
852			Pomoc społeczna	1 907 689,46	0,00	5 000,00	1 912 689,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	250 132,00	0,00	5 000,00	255 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 392 857,00	0,00	4 300,00	8 397 157,00
			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	112 795,00	0,00	0,00	112 795,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
bieżące razem:				96 487 748,82	0,00	58 333,96	96 546 082,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 445,00	0,00	37 929,96	556 374,96

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 701,00	0,00	225 450,00	1 968 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 701,00	0,00	225 450,00	1 458 151,00
	70095		Pozostała działalność	1 232 701,00	0,00	225 450,00	1 458 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 701,00	0,00	225 450,00	1 458 151,00
		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	1 232 701,00	0,00	225 450,00	1 458 151,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	235 891,00	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	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	235 891,00	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	0,00	0,00	235 891,00	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	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00
majątkowe razem:				6 299 691,51	0,00	461 341,00	6 761 032,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 038 431,51	0,00	461 341,00	5 499 772,51

Ogółem:				102 787 440,33	0,00	519 674,96	103 307 115,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 556 876,51	0,00	499 270,96	6 056 147,47

Plan wydatków na 2022 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	wydatki 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	10 602 406,01	5 061 558,00	1 481 458,00	6 600,00	1 474 858,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 848,01	5 540 848,01	2 772 250,00	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	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 903 406,01	5 062 558,00	1 482 458,00	6 600,00	1 475 858,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 848,01	5 840 848,01	2 772 250,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 990 239,21	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 639,21	1 416 639,21	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 239,21	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 639,21	1 716 639,21	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 434 739,00	1 004 268,00	339 800,00	0,00	339 800,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 471,00	2 430 471,00	2 329 032,00	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	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 450,00	225 450,00	225 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 189,00	1 004 268,00	339 800,00	0,00	339 800,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 921,00	2 655 921,00	2 554 482,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 341 032,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 032,00	2 329 032,00	2 329 032,00	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	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 450,00	225 450,00	225 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 566 482,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 482,00	2 554 482,00	2 554 482,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 052 858,00	10 052 858,00	9 506 220,00	7 655 788,00	1 850 432,00	0,00	526 638,00	20 000,00	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	273 820,96	37 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 326 678,96	10 090 787,96	9 506 220,00	7 655 788,00	1 850 432,00	0,00	526 638,00	57 929,96	0,00	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 705 499,00	8 705 499,00	8 689 461,00	7 206 969,00	1 482 492,00	0,00	16 038,00	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	273 820,96	37 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 979 319,96	8 743 428,96	8 689 461,00	7 206 969,00	1 482 492,00	0,00	16 038,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 075 335,84	44 506 854,64	42 694 399,00	34 747 372,00	7 947 027,00	496 520,00	77 000,00	1 238 935,64	0,00	0,00	1 568 481,20	1 568 481,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	509 684,00	369 684,00	330 854,00	0,00	330 854,00	0,00	0,00	0,00	38 830,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 585 019,84	44 876 538,64	43 025 253,00	34 747 372,00	8 277 881,00	496 520,00	77 000,00	1 277 765,64	0,00	0,00	0,00	1 708 481,20	1 708 481,20	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 721 038,48	22 152 557,28	21 381 710,00	18 658 914,00	2 722 796,00	0,00	16 000,00	754 847,28	0,00	0,00	1 568 481,20	1 568 481,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	406 854,00	266 854,00	266 854,00	0,00	266 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 127 892,48	22 419 411,28	21 648 564,00	18 658 914,00	2 989 650,00	0,00	16 000,00	754 847,28	0,00	0,00	0,00	1 708 481,20	1 708 481,20	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 561 825,36	3 561 825,36	3 237 037,00	2 873 982,00	363 055,00	0,00	0,00	324 788,36	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	42 080,00	42 080,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 603 905,36	3 603 905,36	3 240 287,00	2 873 982,00	366 305,00	0,00	0,00	363 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 204 888,00	6 204 888,00	5 742 968,00	4 430 057,00	1 312 911,00	457 920,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 255 638,00	6 255 638,00	5 793 718,00	4 430 057,00	1 363 661,00	457 920,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	558 000,00	558 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	568 000,00	568 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 634 843,03	5 634 843,03	3 791 787,06	1 267 675,24	2 524 111,82	20 000,00	1 698 018,40	125 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 571,61	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	5 631 271,42	5 631 271,42	3 796 787,06	1 267 675,24	2 529 111,82	20 000,00	1 698 018,40	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zastiki stałe	przed zmianą	250 132,00	250 132,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	244 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	255 132,00	255 132,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	244 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 221 951,56	1 221 951,56	486 811,99	109 688,99	377 123,00	20 000,00	590 102,00	125 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 571,61	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 213 379,95	1 213 379,95	486 811,99	109 688,99	377 123,00	20 000,00	590 102,00	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 968 472,00	10 705 190,00	9 461 776,00	444 775,00	9 017 001,00	1 124 571,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	7 263 282,00	7 263 282,00	3 993 933,00	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	573 668,00	323 668,00	4 300,00	0,00	4 300,00	319 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 542 140,00	11 028 858,00	9 466 076,00	444 775,00	9 021 301,00	1 443 939,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	7 513 282,00	7 513 282,00	3 993 933,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 460 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 549,00	2 460 549,00	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	250 000,00	0,00	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	2 710 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 549,00	2 710 549,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 694 528,00	1 395 728,00	1 395 728,00	0,00	1 395 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 698 828,00	1 400 028,00	1 400 028,00	0,00	1 400 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 239 044,00	325 111,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	111,00	0,00	0,00	2 913 933,00	2 913 933,00	2 913 933,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	319 368,00	319 368,00	0,00	0,00	0,00	319 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 558 412,00	644 479,00	0,00	0,00	0,00	644 368,00	0,00	111,00	0,00	0,00	2 913 933,00	2 913 933,00	2 913 933,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 130 860,00	515 860,00	10 000,00	0,00	10 000,00	505 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 151 860,00	515 860,00	10 000,00	0,00	10 000,00	505 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	990 860,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 011 860,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	119 528 066,24	102 029 984,03	71 673 608,87	46 074 279,24	25 599 329,63	8 865 944,00	19 374 614,95	1 502 816,21	0,00	613 000,00	17 498 082,21	17 498 082,21	9 560 215,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 571,61	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 909 622,96	737 281,96	341 154,00	0,00	341 154,00	319 368,00	0,00	76 759,96	0,00	0,00	1 172 341,00	1 172 341,00	461 341,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 429 117,59	102 758 694,38	72 014 762,87	46 074 279,24	25 940 483,63	9 185 312,00	19 374 614,95	1 571 004,56	0,00	613 000,00	18 670 423,21	18 670 423,21	10 021 556,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2022r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 152,49	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	37 152,49	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	805 928,21	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	986 365,05	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 935 569,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji	2 180 000,00	
	- wolne środki z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r.	4 755 569,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 356 987,55	
	Ogółem	18 122 002,30	0,00

Planowane dochody	103 307 115,29	
Planowane przychody	18 122 002,30	
Razem	121 429 117,59	
Planowane wydatki		121 429 117,59
Planowane rozchody		0,00
Razem		121 429 117,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/534/22
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 445 118,80
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	395 118,80
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	345 660,00
		-przedłużenie chodnika wzdłuż plotu SP nr 9 - Fundusz Sołecki Zgoń	49 458,80
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	100 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 439,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 439,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	55 300,20
		-uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul.Długosza - Fundusz Sołecki Woszczyce	46 138,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 526,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	260 526,20
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	191 087,40
		budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach-Fundusz Sołecki Mościska	49 458,80
		-zakup sprzętu i wyposażenia -program Laboratoria Przyszłości	19 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 689,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 698 749,00
		projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	2 198 749,00
		budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz budowa komory redukcyjno-pomiarowej przy ul.Partyzantów	500 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	510 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	510 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	298 800,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	298 800,00
		* w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości wykonanie części oświetlenia na ul.Willowej	49 458,80
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 140,00
		- zwrot środków unijnych	1 140,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	21 000,00
		-projekt placu zabaw na działce nr 865/110	21 000,00
		Ogółem	5 416 773,00

Planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2022	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2022	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		12 700,00	153 058,00	0,00	165 758,00	165 758,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	12 700,00 1 032 000,00	153 058,00 664 468,00	0,00 0,00	165 758,00 1 966 468,00	165 758,00 1 696 468,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	1 032 000,00 60 000,00	664 468,00 88 101,00	0,00 0,00	1 966 468,00 148 101,00	1 696 468,00 148 101,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	157 000,00	60 000,00 2 275 000,00	88 101,00 1 443 939,00	0,00 2 912 793,00	148 101,00 6 788 732,00	148 101,00 6 711 732,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			34 980,00	0,00	34 980,00	34 980,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			547 294,00	0,00	547 294,00	547 294,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			217 297,00	0,00	217 297,00	217 297,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	157 000,00	2 275 000,00 20 000,00	644 368,00 375 860,00	2 912 793,00 0,00	5 989 161,00 395 860,00	5 912 161,00 395 860,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	375 860,00	0,00	395 860,00	395 860,00		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	427 000,00	3 399 700,00	2 725 426,00	2 912 793,00	9 464 919,00	9 117 919,00	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/534/22
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				12 045 085,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				8 182 292,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 730 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 260 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	470 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 725 426,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	153 058,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	664 468,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	88 101,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	547 294,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	217 297,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	375 860,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34 980,00
7.	900	90017	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	644 368,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				191 118,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	49 352,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego	51 766,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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)				3 535 748,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 025 417,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	505 331,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				3 862 793,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				950 000,00
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski-na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				2 912 793,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2 912 793,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 593 020,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 003 020,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				491 520,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	491 520,00
II. Dotacje CELOWE				511 500,00
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 - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	30 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	325 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 500,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				590 000,00

1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	510 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>13 638 105,00</u>