

UCHWAŁA NR L/626/22
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwała, co następuje

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

2. Plan dochodów budżetu na 2022r. po zmianach wynosi 134 844 867,83zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 125 318 739,74zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 526 128,09zł.

§ 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 139 350 633,58zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127 389 447,77zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 961 185,81zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 4 505 765,75zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 6 294 257,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 4 505 765,75zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 37 152,49zł;
- 2) 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 w kwocie 856 580,21zł;
- 3) 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 986 365,05zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 919 925,00zł;
- 5) 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 1 705 743,00zł.

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

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

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

§ 8. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2022 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 10. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 127 337,55	0,00	183 000,00	46 310 337,55
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 817 093,55	0,00	148 000,00	6 965 093,55
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	68 000,00	338 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	80 000,00	1 380 000,00
758			Różne rozliczenia	22 292 420,15	0,00	405 457,00	22 697 877,15
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 567 130,00	0,00	17 295,00	21 584 425,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 567 130,00	0,00	17 295,00	21 584 425,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	388 162,00	388 162,00

			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	388 162,00	388 162,00
801			Oświata i wychowanie	4 729 470,90	0,00	154 300,00	4 883 770,90
			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	386 650,00	0,00	0,00	386 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	335 104,00	0,00	123 437,00	458 541,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	123 437,00	130 437,00
	80104		Przedszkola	882 852,00	0,00	30 863,00	913 715,00
			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	108 920,00	0,00	30 863,00	139 783,00
852			Pomoc społeczna	30 607 271,48	-9 188 600,00	0,00	21 418 671,48
			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
	85295		Pozostała działalność	27 711 039,24	-9 188 600,00	0,00	18 522 439,24
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 454 719,00	-9 188 600,00	0,00	17 266 119,00
bieżące razem:				133 764 582,74	-9 188 600,00	742 757,00	125 318 739,74
			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	533 445,00	0,00	0,00	533 445,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 158,03	0,00	517 000,00	3 217 158,03
			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	1 458 151,00	0,00	0,00	1 458 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 007,03	0,00	517 000,00	1 759 007,03
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 232 007,03	0,00	517 000,00	1 749 007,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 666,51	0,00	2 440 000,00	3 804 666,51
		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	1 348 166,51	0,00	2 440 000,00	3 788 166,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	395 000,00	410 000,00
		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	395 000,00	395 000,00
	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	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	469 327,51	0,00	2 045 000,00	2 514 327,51
		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	469 327,51	0,00	2 045 000,00	2 514 327,51
	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	469 327,51	0,00	2 045 000,00	2 514 327,51
majątkowe razem:			6 569 128,09	0,00	2 957 000,00	9 526 128,09
		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	5 263 881,51	0,00	2 440 000,00	7 703 881,51
Ogółem:			140 333 710,83	-9 188 600,00	3 699 757,00	134 844 867,83
		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	5 797 326,51	0,00	2 440 000,00	8 237 326,51

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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 320 550,01	5 098 782,00	1 471 538,00	2 800,00	1 468 738,00	3 627 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 768,01	5 221 768,01	2 772 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 095,00	-458 095,00	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	9 862 455,01	5 098 782,00	1 471 538,00	2 800,00	1 468 738,00	3 627 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 673,01	4 763 673,01	2 772 250,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 095,00	-458 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 905,00	441 905,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 914 471,00	1 099 955,00	394 800,00	0,00	394 800,00	705 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 516,00	2 814 516,00	2 554 482,00	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	40 158,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 954 629,00	1 140 113,00	394 800,00	0,00	394 800,00	745 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 516,00	2 814 516,00	2 554 482,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	863 750,00	705 155,00	0,00	0,00	0,00	705 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 595,00	158 595,00	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	40 158,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	903 908,00	745 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 595,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	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	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 229 973,74	47 563 819,94	45 776 779,94	36 128 551,52	9 648 228,42	430 642,36	78 632,00	1 277 765,64	0,00	0,00	666 153,80	666 153,80	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	171 595,00	171 595,00	171 595,00	0,00	171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 401 568,74	47 735 414,94	45 948 374,94	36 128 551,52	9 819 823,42	430 642,36	78 632,00	1 277 765,64	0,00	0,00	0,00	666 153,80	666 153,80	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 367 495,05	25 861 341,25	25 088 761,97	21 350 207,93	3 738 554,04	0,00	17 732,00	754 847,28	0,00	0,00	506 153,80	506 153,80	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	140 732,00	140 732,00	140 732,00	0,00	140 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 508 227,05	26 002 073,25	25 229 493,97	21 350 207,93	3 879 286,04	0,00	17 732,00	754 847,28	0,00	0,00	506 153,80	506 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 336 565,07	7 176 565,07	6 780 622,71	5 118 724,42	1 661 898,29	392 042,36	3 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	30 863,00	30 863,00	30 863,00	0,00	30 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 367 428,07	7 207 428,07	6 811 485,71	5 118 724,42	1 692 761,29	392 042,36	3 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 185 853,44	34 185 853,44	5 105 125,30	1 756 732,21	3 348 393,09	20 000,00	28 944 262,18	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 202 630,00	-9 202 630,00	-194 199,00	-190 826,00	-3 373,00	0,00	-9 008 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 997 253,44	24 997 253,44	4 924 956,30	1 565 906,21	3 359 050,09	20 000,00	19 935 831,18	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	28 237 194,20	28 237 194,20	1 878 238,75	624 456,75	1 253 782,00	20 000,00	26 222 489,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 202 630,00	-9 202 630,00	-194 199,00	-190 826,00	-3 373,00	0,00	-9 008 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 048 594,20	19 048 594,20	1 698 069,75	433 630,75	1 264 439,00	20 000,00	17 214 058,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 224 073,00	11 124 724,00	9 542 032,00	494 845,00	9 047 187,00	1 463 849,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	5 099 349,00	5 099 349,00	1 510 524,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198 000,00	-2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 026 073,00	11 124 724,00	9 542 032,00	494 845,00	9 047 187,00	1 463 849,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	2 901 349,00	2 901 349,00	1 510 524,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 718 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 525,00	2 718 525,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 198 000,00	-2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	520 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 525,00	520 525,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 202 960,00	497 466,00	10 000,00	0,00	10 000,00	487 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 494,00	705 494,00	465 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 158,00	-40 158,00	0,00	0,00	0,00	-40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 802,00	457 308,00	10 000,00	0,00	10 000,00	447 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 494,00	705 494,00	465 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 062 960,00	357 466,00	0,00	0,00	0,00	357 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 494,00	705 494,00	465 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 158,00	-40 158,00	0,00	0,00	0,00	-40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 022 802,00	317 308,00	0,00	0,00	0,00	317 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 494,00	705 494,00	465 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	151 133 733,58	136 516 452,77	77 886 085,10	48 192 269,95	29 693 815,15	9 271 565,36	47 197 727,71	1 548 074,60	0,00	613 000,00	14 617 280,81	14 617 280,81	7 302 256,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-12 008 883,00	-9 352 788,00	-194 199,00	-190 826,00	-3 373,00	-40 158,00	-9 008 431,00	0,00	0,00	-110 000,00	-2 656 095,00	-2 656 095,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	225 783,00	225 783,00	185 625,00	0,00	185 625,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	139 350 633,58	127 389 447,77	77 877 511,10	48 001 443,95	29 876 067,15	9 271 565,36	38 189 296,71	1 548 074,60	0,00	503 000,00	11 961 185,81	11 961 185,81	7 302 256,00	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	856 580,21	
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	0,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 705 743,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	919 925,00	
	Ogółem	4 505 765,75	0,00

Planowane dochody	134 844 867,83	
Planowane przychody	4 505 765,75	
Razem	139 350 633,58	
Planowane wydatki		139 350 633,58
Planowane rozchody		0,00
Razem		139 350 633,58

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				9 404 201,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				8 330 923,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 819 792,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 289 792,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	530 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 753 365,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	122 550,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	745 313,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	88 101,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	535 892,00
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	317 308,00
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	675 680,00
8.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	16 244,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				192 018,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 252,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	51 766,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	40 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				3 565 748,00
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	535 331,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 073 278,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				441 905,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	391 905,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski-na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				606 373,00
1.	700	70001	ZGKiM – wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23	158 595,00
2.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	429 384,00
3.	926	92601	ZGKiM – zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Gardawicach przy ul. Katowickiej 112	18 394,00
III. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY				25 000,00
1.	921	92116	-Biblioteka - na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 537 142,36
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				940 642,36
I. Dotacje PODMIOTOWE				425 642,36
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	425 642,36
II. Dotacje CELOWE				515 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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	33 500,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	325 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 500,00

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				596 500,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	85 000,00
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	511 500,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>10 941 343,36</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/626/22
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 719 463,65
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	441 905,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	391 905,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Pisarka	50 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 267 638,65
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 267 638,65
		* w tym finansowane z Fundusz Solecckiego Zgoń przedłużenie chodnika wzdłuż plotu SP nr 9	49 458,80
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	4 920,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	4 920,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi powiatowej na działkę 805/144	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 034,00
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	158 595,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23	158 595,00
	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 Soleccki Woszczyce	46 138,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	85 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	368 198,80
	80101, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Przedszkola</i>	368 198,80
		-adaptacje, modernizacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	298 760,00
		-budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach-Fundusz Soleccki Mościska	49 458,80
		-zakup sprzętu i wyposażenia -program Laboratoria Przyszłości	19 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 165,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	508 725,00
		-projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	749,00
		-budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz budowa komory redukcyjno-pomiarowej przy ul. Partyzantów	507 976,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	511 500,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	511 500,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	358 800,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	358 800,00
		* w tym finansowane z Funduszu Solecckiego 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000,00

		-dotacja dla Biblioteki na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00
926		Kultura fizyczna	18 394,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>18 394,00</i>
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Gardawicach przy ul. Katowickiej 112	18 394,00
		Ogółem	3 856 255,45

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

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>		13 500,00	122 550,00	0,00	136 050,00	136 050,00		
	50095	Pozostała działalność		13 500,00	122 550,00	0,00	136 050,00	136 050,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		2 000,00	16 244,00	0,00	18 244,00	18 244,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 000,00	16 244,00	0,00	18 244,00	18 244,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 456 500,00	745 313,00	158 595,00	2 630 408,00	2 360 408,00	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	1 456 500,00	745 313,00	158 595,00	2 630 408,00	2 360 408,00	270 000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>		61 000,00	88 101,00	0,00	149 101,00	149 101,00		
	71035	Cmentarze		61 000,00	88 101,00	0,00	149 101,00	149 101,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	157 000,00	2 275 000,00	1 463 849,00	429 384,00	4 325 233,00	4 248 233,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			34 980,00	0,00	34 980,00	34 980,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			535 892,00	0,00	535 892,00	535 892,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			217 297,00	0,00	217 297,00	217 297,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	157 000,00	2 275 000,00	675 680,00	429 384,00	3 537 064,00	3 460 064,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		44 100,00	317 308,00	18 394,00	379 802,00	379 802,00		
	92601	Obiekty sportowe		44 100,00	317 308,00	18 394,00	379 802,00	379 802,00		
		Ogółem	427 000,00	3 852 100,00	2 753 365,00	606 373,00	7 638 838,00	7 291 838,00	347 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2022 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	
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona Zdrowia	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	80,00																
852		Pomoc społeczna	17 268 119,00	17 268 119,00	17 268 119,00	1 271 550,00	0,00	975 656,00	0,00	15 996 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	17 268 119,00	17 268 119,00	17 268 119,00	1 271 550,00	295 894,00	975 656,00	0,00	15 996 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	17 266 119,00																
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00																
Ogółem:			17 268 199,00	17 288 179,00	17 268 199,00	1 271 630,00	0,00	975 736,00	0,00	15 996 569,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	