ZARZĄDZENIE NR VIII/187/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz305 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/101/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2022 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Projekt

Uchwała Nr ...../...../.....

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2021r. poz.1372 ze zm.) art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, ar.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 108 826 799,00zł z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 95 297 025,00zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 13 529 774,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 127 282 368,00zł z tego:

1)wydatki bieżące w kwocie 99 546 864,00zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 27 735 504,00zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 18 455 569,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

1)sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 8 000 000,00zł,

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 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 3 380 000,00,

3)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 7 075 569,00

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2022r. w łącznej kwocie 18 455 569,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00zł z tego na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 630 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

1)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 280 000,00zł,

2)oświatę - 350 000,00zł.

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

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

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490 000,00zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 28 500,00zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 640 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 8 122 264,00zł.

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

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,

2)zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

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

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

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

§ 14. Ustala się plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1)w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,

2)w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,

3)w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

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

1)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

3)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan dochodów na 2022r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	327 758,00
			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	19 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
			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	19 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 739 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 686 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 807 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 289 991,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 912,00
758			Różne rozliczenia	21 095 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 657 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 657 609,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	437 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 518,00
801			Oświata i wychowanie	4 343 341,00
			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	402 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 007,00
			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	104 507,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 330,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00
	80104		Przedszkola	879 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 000,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 345 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 065 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 612,00
			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	131 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 456,00
851			Ochrona zdrowia	3 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178,00
852			Pomoc społeczna	1 025 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 447,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 505,00
	85216		Zasiłki stałe	247 132,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	18 257 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 431 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 382 562,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 792,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 132 792,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 962,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 262 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 655 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			bieżące razem:	**95 297 025,00**
			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	421 963,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	7 086 667,00
			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	2 336 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 336 667,00
			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	2 336 667,00
		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	2 336 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 701,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 232 701,00
			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

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 509,00
			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	4 679 509,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 839,00
			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
		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	878 839,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 800 670,00
			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	3 800 670,00
		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	3 800 670,00
926			Kultura fizyczna	120 897,00
			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	120 897,00
	92601		Obiekty sportowe	120 897,00
			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	120 897,00
		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	120 897,00
			majątkowe razem:	**13 529 774,00**
			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	8 369 774,00

Ogółem:	**108 826 799,00**
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	**8 791 737,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków na 2022r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	153 058,00	153 058,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	153 058,00	153 058,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 556 650,00	5 132 100,00	1 474 100,00	6 600,00	1 467 500,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 550,00	9 424 550,00	2 772 250,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 597 000,00	885 500,00	885 500,00	4 000,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 500,00	2 711 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	3 464 400,00	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 800,00	2 890 800,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 334 739,00	859 568,00	195 100,00	0,00	195 100,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 171,00	2 475 171,00	2 329 032,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	664 468,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 239,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 139,00	146 139,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	338 272,00	338 272,00	250 171,00	4 850,00	245 321,00	88 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 671,00	175 671,00	175 671,00	4 850,00	170 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	92 601,00	92 601,00	4 500,00	0,00	4 500,00	88 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 037 540,00	10 037 540,00	9 490 902,00	7 640 470,00	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

	75011	Urzędy wojewódzkie	452 171,00	452 171,00	452 171,00	431 301,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 600,00	527 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 770,00	98 770,00	78 770,00	1 000,00	77 770,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	253 500,00	253 500,00	253 500,00	1 200,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 266,00	466 266,00	344 500,00	70 500,00	274 000,00	81 766,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 500,00	380 500,00	310 500,00	70 500,00	240 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	56 766,00	56 766,00	5 000,00	0,00	5 000,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
758		Różne rozliczenia	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 506 332,00	43 648 132,00	42 659 802,00	34 671 385,00	7 988 417,00	496 520,00	73 500,00	418 310,00	0,00	0,00	4 858 200,00	4 858 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 284 104,00	21 425 904,00	21 307 397,00	18 574 317,00	2 733 080,00	0,00	14 000,00	104 507,00	0,00	0,00	4 858 200,00	4 858 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 412 234,00	3 412 234,00	3 237 037,00	2 873 982,00	363 055,00	0,00	0,00	175 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 255 738,00	6 255 738,00	5 795 318,00	4 430 057,00	1 365 261,00	457 920,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 690 989,00	1 690 989,00	1 690 989,00	1 611 534,00	79 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 000,00	532 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 622,00	146 622,00	146 622,00	0,00	146 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 342 880,00	5 342 880,00	5 335 730,00	2 795 995,00	2 539 735,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 856,00	1 476 856,00	1 311 800,00	1 286 500,00	25 300,00	33 600,00	0,00	131 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 177 500,00	3 177 500,00	3 177 500,00	3 094 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	175 609,00	175 609,00	150 609,00	5 000,00	145 609,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	565 678,00	565 678,00	218 178,00	160 517,00	57 661,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 000,00	537 000,00	212 000,00	158 167,00	53 833,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 678,00	5 678,00	3 178,00	2 350,00	828,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 627 268,00	4 627 268,00	3 593 571,00	1 251 963,00	2 341 608,00	20 000,00	1 013 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 043 784,00	1 043 784,00	1 043 784,00	0,00	1 043 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 505,00	23 505,00	23 505,00	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 089,00	647 089,00	137 865,00	0,00	137 865,00	0,00	509 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 480,00	186 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 132,00	247 132,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	244 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 795,00	1 323 795,00	1 273 714,00	1 150 904,00	122 810,00	0,00	50 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 748,00	585 748,00	585 748,00	0,00	585 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	523 689,00	523 689,00	487 337,00	101 059,00	386 278,00	20 000,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 040,00	146 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 040,00	6 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 256 660,00	19 256 660,00	2 310 837,45	1 724 854,45	585 983,00	0,00	16 945 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 431 562,00	11 431 562,00	86 562,45	32 762,45	53 800,00	0,00	11 344 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 792,00	6 312 792,00	714 909,00	599 270,00	115 639,00	0,00	5 597 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 424,00	156 424,00	155 484,00	140 972,00	14 512,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 962,00	27 962,00	27 962,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 920,00	1 327 920,00	1 325 920,00	951 850,00	374 070,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 405,00	10 569 822,00	9 445 251,00	433 150,00	9 012 101,00	1 124 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 583,00	10 557 583,00	7 286 983,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 800,00	2 461 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 001 103,00	7 921 103,00	7 886 123,00	431 953,00	7 454 170,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 694,00	577 694,00	30 400,00	0,00	30 400,00	547 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	217 297,00	0,00	0,00	0,00	217 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 000,00	7 000,00	7 000,00	1 197,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 531 983,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 983,00	6 206 983,00	6 206 983,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	855 860,00	515 860,00	10 000,00	0,00	10 000,00	505 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	715 860,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	375 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**127 282 368,00**	**99 546 864,00**	**70 877 012,45**	**45 966 093,00**	**24 910 919,45**	**8 943 844,00**	**18 674 697,55**	**438 310,00**	**0,00**	**613 000,00**	**27 735 504,00**	**27 735 504,00**	**12 578 265,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2022r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**3 380 000,00**	
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**	**7 075 569,00**	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji	2 320 000,00	
	- wolne środki z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r.	4 755 569,00	
	Ogółem	**18 455 569,00**	**0,00**

Planowane dochody	108 826 799,00	
Planowane przychody	18 455 569,00	
Razem	**127 282 368,00**	
Planowane wydatki		127 282 368,00
Planowane rozchody		0,00
Razem		**127 282 368,00**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dotacje udzielone w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 4

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**15 097 807,00**
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				**7 940 824,00**
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				**2 406 058,00**
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
8.	900	90017	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	325 000,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				**189 766,00**
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	48 000,00
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)				**3 615 000,00**
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 100 000,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	510 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				**7 156 983,00**
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				**6 206 983,00**
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	6 206 983,00
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 przeciw pożarowej	30 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	325 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku 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				**590 000,00**
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawiść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	80 000,00
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	510 000,00
RAZEM DOTACJE				**16 690 827,00**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

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

załącznik nr 5

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		*Handel*		*12 700,00*	*153 058,00*	*0,00*	*165 758,00*	*165 758,00*		
	50095	Pozostała działalność		12 700,00	153 058,00	0,00	165 758,00	165 758,00		
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*270 000,00*	*1 032 000,00*	*664 468,00*	*0,00*	*1 966 468,00*	*1 696 468,00*	*270 000,00*	*0,00*
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	1 032 000,00	664 468,00	0,00	1 966 468,00	1 696 468,00	270 000,00	0,00
710		*Działalność usługowa*		*60 000,00*	*88 101,00*	*0,00*	*148 101,00*	*148 101,00*		
	71035	Cmentarze		60 000,00	88 101,00	0,00	148 101,00	148 101,00		
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*77 000,00*	*2 275 000,00*	*1 124 571,00*	*6 206 983,00*	*9 683 554,00*	*9 606 554,00*	*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		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	2 275 000,00	325 000,00	6 206 983,00	8 883 983,00	8 806 983,00	77 000,00	
926		*Kultura fizyczna i sport*		*20 000,00*	*375 860,00*	*0,00*	*395 860,00*	*395 860,00*		
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	375 860,00	0,00	395 860,00	395 860,00		
		Ogółem	**347 000,00**	**3 399 700,00**	**2 406 058,00**	**6 206 983,00**	**12 359 741,00**	**12 012 741,00**	**347 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2022r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**6 062 300,00**
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*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	*Drogi publiczne powiatowe*	*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	*Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne*	*5 012 300,00*
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych dofinansowane w ramach Polskiego Ładu	5 012 300,00
	60020	*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*100 000,00*
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	100 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 139,00**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*146 139,00*
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	100 000,20
		-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	*Ochotnicze Straże Pożarne*	*80 000,00*
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**530 245,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*530 245,00*
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	381 868,60
		-projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie - Fundusz Sołecki Zawada	49 458,80
		budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach-Fundusz Sołecki Mościska	49 458,80
		-przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9 - Fundusz Sołecki Zgoń	49 458,80
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 258 800,00**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*2 450 000,00*
		projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	2 200 000,00
		budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca	250 000,00
	90005	*Ochrona powietrza*	*510 000,00*
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	510 000,00
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*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
		Ogółem	**10 077 484,00**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok- załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**137 728,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 728,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 178,00**
	85195		Pozostała działalność	3 178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 700,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
855			**Rodzina**	**17 543 316,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 382 562,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 382 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 132 792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 132 792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 962,00

Razem:	**17 803 122,00**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok - załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	137 728,00	137 728,00	137 728,00	137 373,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 728,00	137 728,00	137 728,00	137 373,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 178,00	3 178,00	3 178,00	2 350,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 178,00	3 178,00	3 178,00	2 350,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	114 700,00	114 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 543 316,00	17 543 316,00	600 433,45	532 032,45	68 401,00	0,00	16 942 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 382 562,00	11 382 562,00	37 562,45	32 762,45	4 800,00	0,00	11 344 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki...	6 132 792,00	6 132 792,00	534 909,00	499 270,00	35 639,00	0,00	5 597 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...	27 962,00	27 962,00	27 962,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**17 803 122,00**	**17 803 122,00**	**815 539,45**	**673 559,00**	**141 980,45**	**0,00**	**16 987 582,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2022 - załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**
	71035		*Cmentarze*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500					
			OGÓŁEM	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w roku 2022

- załącznik nr 10

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	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:			**0,00**	**3 615 000,00**	**3 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2022r.

- załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**460,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*460,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 000,00**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*11 000,00*
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
855			**Rodzina**	**160 130,00**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*160 000,00*
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*130,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
			OGÓŁEM	**171 590,00**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022r. - załącznik nr 12

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont placu przed strażnicą OSP Gardawice, wymiana nawierzchni 132m2	24 729,40
		Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Gardawicach -wykonanie wentylacji, wymiana sanitariatów, wykonanie suszarni, zakup szafek i boksów dla zawodników	24 729,40
2	Mościska	Budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach	49 458,80
3	Woszczyce	Uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul.Długosza	46 138,80
		Zakup 4 strojów regionalnych dla mężczyzn	3 320,00
4	Zawiść	Remont, utwardzenie i wybrukowanie drogi wjazdowej oraz chodnika przed wejściem głównym do SP nr 6	49 458,80
5	Zazdrość	Wykonanie części oświetlenia ul.Willowej	49 458,80
6	Zgoń	Przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9	49 458,80
7	Zawada	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	49 458,80
OGÓŁEM			**346 211,60**

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków dotyczący Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku - załącznik nr 13

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**380 000,00**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*70 000,00*
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych	70 000,00
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*310 000,00*
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych	310 000,00
		Ogółem	**380 000,00**

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr VIII/187/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków dotyczący Rządowego Fundusz Polski Ład 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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansownaie, finansownaie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych…	2 375 000,00															
	60017	Drogi wewnętrzne	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansownaie, finansownaie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych…	2 375 000,00															
Ogółem:			**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze
na rok 2022

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2022r. są zadania gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Planowane dochody oszacowano w kwocie **108 826 799zł** (spadek o 15,4mln zł w stosunku do 2021r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 95 297 025zł
(spadek o 20,8 mln zł w stosunku do 2021r.),

Spadek dochodów bieżących wynika głównie:
- ze zmniejszenia udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1,1mln zł,
- z mniejszej kwoty dotacji na zadanie zlecone , wypłatę świadczeń „500+" o 15,8 mln zł,
- mniejszych wpływów środków unijnych o 2,1 mln zł,
- z wpływów w 2021r. zwrotów dotacji udzielonych w 2020r.,odszkodowąń, darowizn.

Wzrost dochodów dotyczy jedynie:
- subwencji o 1,2mln zł,
Po raz pierwszy otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą w wysokości 437 tyś. zł z uwagi na to, iż dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, co świadczy.
- podatków lokalnych o 0,4mln zł.

- dochody majątkowe wynoszą 13 529 774zł
(wzrost o 5,4mln zł w stosunku do 2021r.)

Wzrost dochodów majątkowych związany jest głównie z zaplanowaniem w budżecie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem w wysokości 4 750 000zł.

Struktura planowanych dochodów na 2022r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	500
600 Transport i łączność	7 115 167
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 833 431
710 Działalność usługowa	1 500
750 Administracja publiczna	327 758
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800
752 Obrona narodowa	400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	17 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 739 503
758 Różne rozliczenia	21 095 127
801 Oświata i wychowanie	4 343 341
851 Ochrona zdrowia	3 178
852 Pomoc społeczna	1 025 152
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
855 Rodzina	18 257 036
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 942 009
926 Kultura fizyczna	120 897

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2018-2022

Rodzaj dochodu	**Wykonane w 2018r.**	**Wykonane w 2019r.**	**Wykonane w 2020r.**	**Plan na 28.10.2021r.**	**Projekt uchwały budżetowej na 2022r.**
Dochody bieżące	**85 363 027,52**	**97 495 545,45**	**105 297 712,66**	**116 117 844,55**	**95 297 025,00**
Subwencja	**16 926 809,00**	**17 357 046,00**	**18 485 561,00**	**19 823 935,00**	**21 095 127,00**
Dotacje	**22 265 988,62**	**29 021 491,85**	**36 649 651,69**	**37 222 092,77**	**19 745 563,00**
Środki z budżetu Unii Europejskiej	**1 548 740,24**	**1 700 175,32**	**1 116 936,13**	**2 494 407,78**	**421 963,00**
Dochody własne w tym:	**44 621 489,66**	**49 416 832,28**	**49 045 563,84**	**56 577 409,00**	**54 034 372,00**
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 538 000,00	26 207 927,00	26 076 129,00	26 423 593,00	25 289 991,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 451 011,52	1 606 272,36	1 657 297,79	2 344 000,00	2 007 912,00
Podatki lokalne	12 390 614,37	12 687 198,93	12 805 259,33	13 154 300,00	13 590 800,00
Opłata eksploatacyjna	367 638,03	740 296,22	178 810,07	112 000,00	102 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 396 931,59	3 838 693,12	5 255 361,54	7 632 504,00	7 640 000,00
Pozostałe dochody własne	3 477 294,15	4 336 444,65	3 072 706,11	6 911 012,00	5 403 669,00
Dochody majątkowe	**3 045 923,64**	**1 245 476,59**	**16 449 451,41**	**8 170 092,09**	**13 529 774,00**
w tym dochody ze sprzedaży majątku	820 105,25	469 515,22	659 945,34	480 000,00	400 000,00
w tym dotacje	1 164 302,21	218 359,30	6 271 743,87	757 369,19	4 750 000,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	933 306,78	521 263,45	9 491 053,49	6 922 722,90	8 369 774,00
Pozostałe dochody majątkowe	128 209,40	36 338,62	26 708,71	10 000,00	10 000,00
Ogółem	**88 408 951,16**	**98 741 022,04**	**121 747 164,07**	**124 287 936,64**	**108 826 799,00**

Szacunek dochodów na rok 2022 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2021 na podstawie realizacji dochodów za 10 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. znak: ST3.4750.31.2021 o:

- planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wielkości subwencji oświatowej,
- wielkości subwencji wyrównawczej.

3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 5%).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r.
   Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 7,8%)

7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022r.
   Przyjęto następujące założenia:
   - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 3,6%, na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
   - stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego,
   - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.

8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:
   - dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty,
   - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 18.10.2021r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
   - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
   - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 400 000zł planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Gliwickiej o pow. około 5 tyś m^2- wartość szacunkowa tych działek wynosi 600tyś.zł,
   - środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku, realizowanych na podstawie zawartych umów,
   - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki 33zł,

- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,
- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziesięć miesięcy b.r.
- opłata skarbowa, opłata targowa, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – szacunek
- inne dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy b.r.,
- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 750 000zł z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem.

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

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **127 282 368zł** (spadek o 5,7 mln zł w stosunku do 2021r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **99 546 864zł** (spadek o 15,1mln zł w stosunku do 2021r) stanowiących 78,21% planowanych wydatków ogółem
z tego :

-wydatki jednostek budżetowych
z tego
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 966 093zł
(stanowiące 46,18% wydatków bieżących)
* wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w wysokości
24 910 919,45zł
(stanowiące 25,02% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 943 844zł
(stanowiące 8,98% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 674 697,55zł
(stanowiące 18,76% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 438 310zł
(stanowiące 0,44% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 613 000zł
(stanowiące 0,62% wydatków bieżących)

Spadek wydatków bieżących wynika głównie ze spadku wydatków związanych z realizacją zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń 500+.

b) **majątkowych** w wysokości **27 735 504zł** (wzrost o 9,4 mln zł w stosunku do 2021r.) stanowiących 21,79% planowanych wydatków ogółem
w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12 578 265zł (stanowiące 45,35% wydatków majątkowych)

Wzrost wydatków majątkowych związany jest w szczególności z realizacją projektów unijnych oraz pozostałych inwestycji ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadań:
- własnych zabezpieczono 86,006% planowanych wydatków ogółem czyli 109,4mln zł,
- zleconych ustawą 13,993% planowanych wydatków ogółem czyli 17,8mln zł,
-na podstawie porozumień z administracją rządową 0,001% planowanych wydatków ogółem czyli 1 500zł.

Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2018-2022

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2018r.	Wykonane w 2019r.	Wykonane w 2020r.	Plan na 28.10.2021r.	Projekt uchwały budżetowej na 2022r.
Wydatki majątkowe	**7 749 586,14**	**6 520 342,26**	**21 363 839,68**	**18 342 621,80**	**27 735 504,00**
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	**7 749 586,14**	**6 520 342,26**	**21 363 839,68**	**18 342 621,80**	**27 735 504,00**
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 235 548,93	1 318 552,55	13 534 797,62	12 390 744,90	12 578 265,00
Wydatki bieżące w tym:	**77 411 669,88**	**89 004 255,22**	**100 948 733,68**	**114 573 644,38**	**99 546 864,00**
Wydatki jednostek budżetowych	48 936 532,52	52 749 772,79	56 455 398,05	67 717 712,37	70 877 012,45
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 832 620,87	35 273 134,69	37 310 676,50	42 702 344,93	45 966 093,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 103 911,65	17 476 638,10	19 144 721,55	25 015 367,44	24 910 919,45
Dotacje na zadania bieżące	7 155 764,78	7 480 299,58	7 362 174,31	8 788 163,30	8 943 844,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 226 344,86	27 400 388,26	34 847 589,36	34 917 561,25	18 674 697,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 009 820,75	1 314 608,44	2 160 531,31	2 869 507,46	438 310,00
Obsługa długu	83 206,97	59 186,15	123 040,65	280 700,00	613 000,00
Ogółem	**85 161 256,02**	**95 524 597,48**	**122 312 573,36**	**132 916 266,18**	**127 282 368,00**

Struktura planowanych wydatków na 2022r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	64 000
500 Handel	153 058
600 Transport i łączność	14 556 650
630 Turystyka	7 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 334 739
710 Działalność usługowa	338 272
750 Administracja publiczna	10 037 540
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800
752 Obrona narodowa	800
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	546 266
757 Obsługa długu publicznego	613 000
758 Różne rozliczenia	810 000
801 Oświata i wychowanie	48 506 332
851 Ochrona zdrowia	565 678
852 Pomoc społeczna	4 627 268
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	146 040
855 Rodzina	19 256 660
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 405
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 000
926 Kultura fizyczna	855 860

Wydatki na 2022r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2022r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2021r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych,
- przeznaczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi, przy czym nastąpiła konieczność dołożenie ze środków własnych gminy kwoty 482 264,00zł,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/146/2019 z dnia 4 lipca 2019r.w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **27 735 504zł** obejmują :
   a) realizację inwestycji na łączną kwotę 17 658 020zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne:
- dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej – 6 206 983zł
- budowa centrum przesiadkowego - 2 772 250zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Batorego 1, Centralna 309, Uczniowska 3, Żorska 19 - 1 222 000zł
-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorczyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8 , Powstańców Śląskich 15 - 1 107 032zł
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK - 1 080 000zł
-budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawiści - 190 000zł

- pozostałe przedsięwzięcia:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - 4 327 955zł
- budowa sali sportowej- dokumentacja - 150 000zł
- zadania związane z drogami - 590 000zł
- odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych - 11 800zł

b) dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 1 540 000,00zł zaplanowano na:
- dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego - 50 000zł
- dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego -850 000zł
- dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka -50 000zł
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiść na dofinansowanie budowy strażnicy - 80 000zł
- dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku - 510 000zł

c) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 243 974zł zaplanowano na:
- uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul.Długosza w Woszczycach – 46 138,80zł
- projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie – 49 458,80zł
- wykonanie części oświetlenia ul. Willowej w Zazdrości – 49 458,80zł
- przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9 w Zgoniu – 49 458,80zł
- budowę placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach – 49 458,80zł

d) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 8 293 510zł zaplanowano na:
- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 5 012 300zł
- projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej - 2 200 000zł
- adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych - 381 868,60zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca - 250 000zł
- wykonanie oświetlenia ulic, dróg - 249 341,20zł
- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków - 100 000zł
- zakup gruntów na majątek gminy - 100 000,20zł

2. Wydatki bieżące:

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

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

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy jak również dotyczące remontów budynków i budowli gminnych w tym dróg, placów zabaw.

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości 8 218 610zł obejmują :

- projekty unijne w tym:
  * Słoneczne Orzesze – zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - 131 456zł
  * Orzeskie Przedszkolaki- nowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 - 182 347zł
  * Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po mieście Orzesze" - 20 000zł
  * Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowany przez SP nr 9 - 104 507zł

- opracowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium - 39 681zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 295 737zł
- odbiór odpadów komunalnych - 7 369 582zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 30 000zł,
- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce – 900zł,
- najem urządzeń oświetleniowych – 44 400zł

3. Dotacje :
   - przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu, zabezpieczono również środki na ewentualną dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego - dopłatę do taryfy odprowadzania ścieków w wysokości 325 tyś. zł (planowana zmiana taryfy w trakcie roku),
   - podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych,
   - celowe na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na pomoc finansową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień , określono w oparciu o szacunek kosztu zadań zaplanowanych do realizacji .

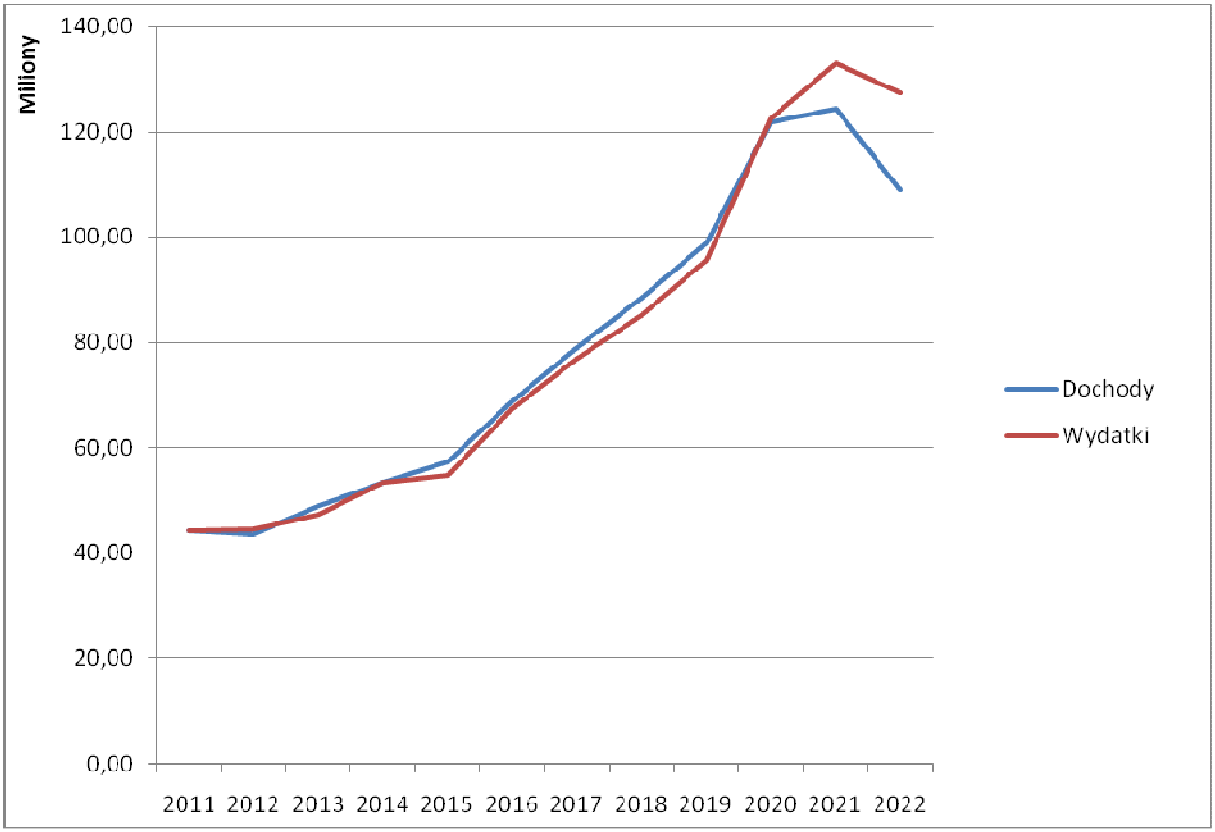
4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z pożyczką w WFOŚiGW, emisją obligacji oraz kredytem w rachunku bieżącym.

5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 180 000 zł co stanowi 0,14% planowanych wydatków.

6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000zł.

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

Wykres obrazujący wielkość dochodów i wydatków w latach 2011-2022



III. Deficyt budżetowy - 18 455 569zł

W związku z wysokim poziomem realizacji inwestycji w tym w znacznym stopniu projektów unijnych, ubytkiem w dochodach bieżących rekompensowanych środkami, które wpłyną w roku 2021 (zwiększą wykonanie dochodów 2021roku), zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go obligacjami w wysokości 8 000 000zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 380 000zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2020 w wysokości 2 320 000zł oraz przychodami, wolnymi środkami uzyskanymi w 2021r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, które mają rekompensować ubytki dochodów w 2022 w wysokości 4 755 569zł.

W projekcie budżetu na 2022r. wykazany został deficyt operacyjny (bieżący) w wysokości 4 249 839zł, który planuje się sfinansować środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. wynikającymi z Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. znak: ST3.4750.31.2021 , ustalonymi jako przychody z tytułu wolnych środków w 2022r. (zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zachowując relację w latach 2022-2025 zgodnie z ust.2).

IV. Przychody - 18 455 569zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

A) emisja obligacji w wysokości 8 000 000,00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/426/21 z dnia 28 października 2021r.przesunięto planowaną na rok 2021 emisję obligacji w wysokości 8 000 000zł na rok 2022 głównie celem realizacji poniższych zadań:

* zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych inwestycyjnych - 4 200 000zł
* projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej - 1 250 000zł
* pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ul. Chrobrego - 850 000zł
* rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 - 1 300 000zł
*budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca - 250 000zł
* budowa sali sportowej- projekt - 150 000zł

B) Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 7 075 569zł w tym:

- kwota 2 320 000zł wynikająca z bilansu wykonania budżetu za 2020r nie zaangażowana w roku 2021 z przeznaczeniem głównie na:

* budowę sieci kanalizacyjnej - 950 000zł
*wkład własny do realizacji inwestycji drogowych w ramach Polskiego Ładu - 250 000zł
* dotacje dla OSP Zawiść, Województwa Śląskiego - 130 000zł
*adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych - 381 000zł
* wykonanie oświetlenia ulic, dróg - 100 000zł

- kwota 4 755 569zł wynikająca z Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. znak: ST3.4750.31.2021 o wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.

Jak wynika z w/w informacji udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych na rok 2021 o 1,1mln zł. W rzeczywistości powinny, zakładając co roczny uśredniony wzrost o 1,8 mln od roku 2020, na rok 2022 wynosić 31,6mln zł (czyli wyższe od prognozy o 6,4 mln zł.). Powyższe wolne środki 4,7 mln zł mają wpłynąć na rachunek gminy jako dochód 2021r pod koniec grudnia, środków tych nie planuje się wydatkować w 2021, stąd zostały zaplanowane jako wolne środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących miasta Orzesze. Wysoka inflacja, wzrost cen energii , paliwa, opału czyli kosztów utrzymania, wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia przy tak niskich wpływach udziałów z podatku dochodowego stanowiącego główne źródło dochodów miasta powoduje konieczność rozważenia podjęcia bardzo rygorystycznych zasad związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych, utrzymaniem mienia, funkcjonowaniem jednostek powodujących zmniejszenie wydatków bieżących. Rozpoczęły się również prace analityczne zmierzające do zwiększenia opłat za żłobek miejski, czynszów najmu mieszkań komunalnych czy opłat za dzierżawy nieruchomości gminnych.

C) przychody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 380 000zł

wynikające z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020r. celem realizacji poniższych zadań:

- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych – 380 000zł,
- rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 – 3 000 000zł.

V. Rozchody

W roku 2022 nie zaplanowano rozchodów, co wynika z zawartych umów na emisję obligacji i pożyczki z WFOŚiGW.

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na łączną kwotę 17 803 122zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 171 590zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w na łączną kwotę 346 211,60zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2022r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2022r wyniesie **16 883 017zł**, co stanowi **16%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 15 000 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 1 883 017zł.