

ZARZĄDZENIE NR IX/220/2025
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2026

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2025r. poz.1153 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2025r. poz 1483 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 2026 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

**UCHWAŁA Nr/...../.....
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2026 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 us11531465 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 2025r. poz.1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 174 063 534,98zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 159 833 391,70zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 230 143,28zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 180 027 620,71zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 151 643 026,87zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 384 593,84zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 964 085,73zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 5 964 085,73zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2026r. w łącznej kwocie 8 704 085,73zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2026r. w łącznej kwocie 2 740 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 255 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 560 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 360 000,00zł,
- 2) oświatę - 200 000,00zł.

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

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

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 502 000,00zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 130 000,00zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 80 000,00zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 21 000,00zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 603 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 10 526 429,00zł.

§ 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 dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. 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 dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 17. 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.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów na 2026r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00
			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	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	130 000,00
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	3 211 386,00
			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	13 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 436,00
			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	232 406,00
		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)	818 950,00
			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	13 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 578,00
		2059	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	2 372,00
	75095		Pozostała działalność	2 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			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	3 700,00
752			Obrona narodowa	3 509,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 209,00
			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	3 209,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 060 007,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 000,00
			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	72 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 022 304,00
			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	10 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		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	10 118 600,00

		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	7 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	378 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 879 900,00
		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	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	502 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	985 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 967 203,00
		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	100 125 682,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	841 521,00
758		Różne rozliczenia	3 181 383,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 172,80
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 167 211,00
		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	3 167 211,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 172,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 172,80
	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	14 172,80
801		Oświata i wychowanie	9 439 612,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 428 662,90
80101		Szkoły podstawowe	3 831 600,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692 650,90
	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	138 950,00
	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	3 500 467,50
	2059	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	192 183,40

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 032,00
			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	199 032,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	188 398,00
		2059	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	10 634,00
	80104		Przedszkola	866 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 980,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00
		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	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
		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	444 415,00
		2059	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	92 565,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 420 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 420 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 207,00
			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	4 207,00
			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	4 207,00
852			Pomoc społeczna	1 432 744,00
			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	17 903,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 903,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 990,00
			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)	43 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 984,00

			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 080,00
	85216		Zasiłki stałe	455 511,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 012,00
			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	128 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 812,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 222,00
			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	83 442,00
		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	84 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 884,00
			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)	23 884,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	2 000,00
		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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
			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	10 350,00
	855		Rodzina	8 330 751,00
			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	55 000,00
			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	15 000,00

	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	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 630 881,00
		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	20 000,00
	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	6 430 881,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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	120 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	953,00
		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	953,00
85504		Wspieranie rodziny	28 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	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	27 237,00
		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	27 237,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 380,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	346 380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 242 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 591,00
		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	15 591,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 603 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 603 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 591,00
		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	15 591,00
	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	15 591,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				159 833 391,70
			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	4 472 376,70
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 000,00
			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	2 975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 890 000,00
			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	2 975 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 000,00
750			Administracja publiczna	90 940,05
			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	90 940,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 940,05
			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	90 940,05
		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	75 480,24
		6259	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	15 459,81
758			Różne rozliczenia	1 929 307,33
			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	1 929 307,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 929 307,33
			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	1 929 307,33

	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	1 929 307,33
801		Oświata i wychowanie	4 873 095,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 095,90
	80101	Szkoły podstawowe	3 123 415,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 983 415,90
	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	2 888 931,15
	6259	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	94 484,75
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	80104	Przedszkola	1 749 680,00
		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	1 749 680,00
	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	1 703 678,00
	6259	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	46 002,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 800,00
		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
	92195	Pozostała działalność	1 746 800,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 746 800,00
majątkowe razem:			14 230 143,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 428 343,28
Ogółem:			174 063 534,98
		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	15 900 719,98

Plan wydatków na 2026r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lzby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	187 086,00	187 086,00	0,00	0,00	0,00	187 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	187 086,00	187 086,00	0,00	0,00	0,00	187 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 320 617,30	9 245 117,30	2 491 031,30	0,00	2 491 031,30	6 754 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 676 383,00	6 676 383,00	0,00	0,00	0,00	6 676 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 130 431,30	1 341 431,30	1 341 431,30	0,00	1 341 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 100,00	1 063 600,00	1 063 600,00	0,00	1 063 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 077 703,00	77 703,00	0,00	0,00	0,00	77 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 487 894,00	937 894,00	218 500,00	0,00	218 500,00	719 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 748,00	570 748,00	218 500,00	0,00	218 500,00	352 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 146,00	367 146,00	0,00	0,00	0,00	367 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	461 688,00	461 688,00	301 708,00	13 200,00	288 508,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 208,00	215 208,00	215 208,00	13 200,00	202 008,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	166 480,00	166 480,00	6 500,00	0,00	6 500,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 445 857,00	18 213 072,00	17 546 142,00	12 630 782,00	4 915 360,00	0,00	651 930,00	15 000,00	0,00	0,00	232 785,00	232 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	633 281,00	633 281,00	633 281,00	601 803,00	31 478,00	0,00	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)	640 000,00	640 000,00	13 600,00	5 000,00	8 600,00	0,00	626 400,00	0,00	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)	14 490 503,00	14 257 718,00	14 217 188,00	12 022 479,00	2 194 709,00	0,00	25 530,00	15 000,00	0,00	0,00	232 785,00	232 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 275,00	354 275,00	354 275,00	0,00	354 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	2 327 798,00	2 327 798,00	2 327 798,00	1 500,00	2 326 298,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	48 192,00	28 192,00	28 192,00	7 103,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 103,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 118,00	837 118,00	516 674,70	136 762,00	379 912,70	220 443,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 007 146,00	707 146,00	493 674,70	136 762,00	356 912,70	113 471,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	106 972,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	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	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	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	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 213 368,09	83 111 590,58	76 034 235,70	60 590 055,00	15 444 180,70	2 058 600,00	351 000,00	4 667 754,88	0,00	0,00	10 101 777,51	10 101 777,51	7 951 436,90	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 163 593,49	39 356 295,98	35 407 232,30	29 974 371,00	5 432 861,30	0,00	37 000,00	3 912 063,68	0,00	0,00	6 807 297,51	6 807 297,51	4 656 956,90	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 033 588,50	5 033 588,50	4 822 757,00	4 046 780,00	775 977,00	0,00	1 000,00	209 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 256 590,10	11 962 110,10	10 452 750,40	8 442 898,00	2 009 852,40	950 000,00	13 500,00	545 859,70	0,00	0,00	3 294 480,00	3 294 480,00	3 294 480,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 625 809,00	2 625 809,00	2 625 809,00	2 439 136,00	186 673,00	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	1 213 000,00	1 213 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 507,00	259 507,00	259 507,00	0,00	259 507,00	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	9 716 684,00	9 716 684,00	9 713 184,00	4 952 916,00	4 760 268,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 701 396,00	2 701 396,00	1 597 796,00	1 399 753,00	198 043,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 400,00	9 683 400,00	9 683 400,00	9 325 201,00	358 199,00	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	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
	80195	Pozostała działalność	535 000,00	535 000,00	510 000,00	9 000,00	501 000,00	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	657 207,00	657 207,00	466 207,00	260 002,00	206 205,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	629 000,00	459 000,00	257 102,00	201 898,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyczerzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 207,00	8 207,00	4 207,00	2 900,00	1 307,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 581 624,00	6 581 624,00	5 485 108,00	2 218 933,00	3 266 175,00	5 000,00	1 091 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 443 516,00	1 443 516,00	1 443 516,00	0,00	1 443 516,00	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 domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	43 990,00	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	515 088,00	515 088,00	205 008,00	0,00	205 008,00	0,00	310 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	455 511,00	455 511,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	450 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 404 939,00	2 404 939,00	2 262 456,00	2 051 938,00	210 518,00	0,00	142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	9 602,00	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	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	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	49 084,00	49 084,00	0,00	0,00	0,00	49 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	660 894,00	660 894,00	636 536,00	166 995,00	469 541,00	5 000,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 667,00	173 667,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	116 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 626 472,99	9 626 472,99	3 972 323,00	3 092 134,00	880 189,00	0,00	5 654 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 009 395,99	7 009 395,99	1 360 176,00	1 149 206,00	210 970,00	0,00	5 649 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	265 692,00	265 692,00	263 762,00	237 275,00	26 487,00	0,00	1 930,00	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	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	27 237,00	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	2 268 195,00	2 268 195,00	2 265 195,00	1 704 700,00	560 495,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 772 364,00	16 089 084,00	13 354 991,00	943 796,00	12 411 195,00	2 718 502,00	0,00	15 591,00	0,00	0,00	683 280,00	683 280,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804 236,00	1 290 956,00	0,00	0,00	0,00	1 290 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 280,00	513 280,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 526 429,00	10 526 429,00	10 491 359,00	828 864,00	9 662 495,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 080 175,00	1 080 175,00	54 000,00	0,00	54 000,00	1 026 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 301,00	366 301,00	0,00	0,00	0,00	366 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 323,00	140 323,00	124 732,00	114 932,00	9 800,00	0,00	0,00	15 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 100,00	2 403 100,00	2 403 100,00	0,00	2 403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	451 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 211 251,64	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 251,64	9 206 251,64	1 459 451,64	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 451,64	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 451,64	1 459 451,64	1 459 451,64	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 104 513,69	889 514,00	10 500,00	2 200,00	8 300,00	879 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 999,69	214 999,69	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	924 013,69	709 014,00	0,00	0,00	0,00	709 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 999,69	214 999,69	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	180 500,00	10 500,00	2 200,00	8 300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			180 027 620,71	151 643 026,87	121 306 212,70	79 898 667,00	41 407 545,70	16 957 105,30	7 966 362,99	4 698 345,88	0,00	715 000,00	28 384 593,84	28 384 593,84	15 008 673,54	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2026r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	8 704 085,73	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	-wykup obligacji seria C20		2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	8 704 085,73	2 740 000,00

Planowane dochody	174 063 534,98	
Planowane przychody	8 704 085,73	
Razem	182 767 620,71	
Planowane wydatki		180 027 620,71
Planowane rozchody		2 740 000,00
Razem		182 767 620,71

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2026r. 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				15 090 904,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				14 434 034,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				3 000 000,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 100 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	900 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 571 679,00
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	187 086,00
2	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	77 703,00
3	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych	352 248,00
4	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	367 146,00
5	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	159 980,00
6	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 290 956,00
7	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 070,00
8	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	1 026 175,00
9	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	366 301,00
10	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	709 014,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				280 972,00
1	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	100 000,00
2	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	106 972,00
3	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	17 000,00
4	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	57 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				6 581 383,00
1	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	5 276 383,00
2	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 300 000,00
3	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				656 870,00
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				556 870,00
1	900	90001	- ZGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa	497 770,00
2	926	92601	ZGKiM - na zagospodarowanie i doposażenie terenu przy ul.Majakowskiego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	19 100,00
3	926	92601	ZGKiM -na zakup dwóch kontenerów na boisku na Rybówce sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	40 000,00
II. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				100 000,00
1	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul.Wojska Polskiego	100 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 349 871,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				2 523 071,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				2 053 600,00
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	2 053 600,00
II. Dotacje CELOWE				469 471,30
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	37 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	17 550,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieś - na zakup umundurowania bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	58 921,30

5	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	170 000,00
6	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
7	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność na rzecz osób wieku emerytalnym	5 000,00
8	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
9	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 826 800,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
2	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 746 800,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>19 440 775,30</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2026	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2026	Wpłaty do budżet u gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		8 500,00	187 086,00	0,00	195 586,00	195 586,00		
	50095	Pozostała działalność		8 500,00	187 086,00	0,00	195 586,00	195 586,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		500,00	77 703,00	0,00	78 203,00	78 203,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		500,00	77 703,00	0,00	78 203,00	78 203,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 495 000,00	719 394,00	0,00	2 484 394,00	1 598 332,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 000,00	352 248,00	0,00	742 248,00	581 632,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 105 000,00	367 146,00	0,00	1 742 146,00	1 016 700,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		20 000,00	159 980,00	0,00	179 980,00	179 980,00		
	71035	Cmentarze		20 000,00	159 980,00	0,00	179 980,00	179 980,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	3 860 000,00	2 718 502,00	497 770,00	7 153 272,00	7 692 334,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	3 860 000,00	1 290 956,00	497 770,00	5 725 726,00	4 058 218,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 070,00	0,00	35 070,00	35 070,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 026 175,00	0,00	1 026 175,00	1 026 175,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			366 301,00	0,00	366 301,00	366 301,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	2 206 570,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		37 000,00	709 014,00	59 100,00	805 114,00	805 114,00		
	92601	Obiekty sportowe		37 000,00	709 014,00	59 100,00	805 114,00	805 114,00		
		Ogółem	347 000,00	5 421 000,00	4 571 679,00	556 870,00	10 896 549,00	10 549 549,00	347 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 075 500,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00
		-pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego	100 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 789 000,00
		- realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej	1 600 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg , sieci kanalizacji deszczowych	40 000,00
		-budowa ul. Wyzwolenia- wkład własny	149 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	186 500,00
		-wykonanie dokumentacji ul. Ptasia	61 500,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych	125 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	2 000 000,00
		-projekt unijny Budowa punktu przesiadkowego na terenie Orzesze- Jaśkowice	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 550 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
		- projekt unijny Modernizacja budynku dawnego „Zremb”	3 500 000,00
750		Administracja publiczna	232 785,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	232 785,00
		- realizacja projektu unijnego Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze	97 785,00
		-zakupy majątkowe i wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu	135 000,00
752		Obrona Narodowa	20 000,00
	75281	<i>Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności</i>	20 000,00
		-zakupy majątkowe i wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	300 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiesi na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		-rozbudowa budynku OSP Woszczyce	200 000,00
		-wkład własny do projektu z dofinansowaniem z WFOŚ Modernizacji kotłowni OSP Zgoń-zielona energia z biomasy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 101 777,51
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 807 297,51
		-utworzenie ekopracowni pod chmurką „Zakatek zapylaczy" w SP nr 1	87 500,00
		-utworzenie ekopracowni pod chmurką „Planeta pod orzechem" w SP nr 8	87 500,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	252 309,00

		-modernizacja konstrukcji dachu oraz adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 1	1 300 000,00
		-projektu unijny „Termomodernizacja SP 1, 7, 10 ”	987 136,00
		-projektu unijny „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła SP 1, 7, 10 ”	920 773,50
		-rozbudowa SP nr 9	400 000,00
		-projekt unijny "Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9"	2 400 000,00
		-projektu unijny „Nowoczesna edukacja w Orzeszu" dof 100%	349 047,40
		zakup i montaż słupa oświetleniowego oraz szlabanu wjazdowego na działce nr 1167/143 SP 5 Fundusz Sołecki Zazdrość	23 031,61
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 294 480,00
		-projektu unijny Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P 1,2,3,6	44 800,00
		-projektu unijny „Termomodernizacja P1"	1 589 660,00
		-projektu unijny „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła P1"	560 020,00
		-projektu unijny „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu"	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 280,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	513 280,00
		-odpłatne przejmowanie sieci	15 510,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na budowę kanalizacji ul.Witosa	497 770,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	170 000,00
		-wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „Zielona przestrzeń 2025” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach	50 000,00
		'-wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu WFOŚiGW pn. „Błękitno-zielona infrastruktura” na zadanie pn. "Zielona Przystań - budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego z rowem w formie kaskady w Orzeszu" ul.Wyspiańskiego	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 206 251,64
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 459 451,64
		- projekt unijny "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	1 459 451,64
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 746 800,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 746 800,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000,00
		-budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami (adaptacja budynku)	6 000 000,00
926		Kultura fizyczna	214 999,69
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	214 999,69
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zagospodarowanie i doposażenie terenu przy ul.Majakowskiego Fundusz Sołecki Mościska	19 100,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup dwóch kontenerów na boisku na Rybówce Fundusz Sołecki Zawada	40 000,00
		-konserwacja altanki biesiadnej na działce 1060/142 wraz z utwardzeniem terenu na działce Fundusz Sołecki Zazdrość	35 899,69
		- pozostałe zakupy inwestycyjne i inwestycje dotyczące obiektów sportowych	120 000,00
		Ogółem	28 384 593,84

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok- załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	232 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 406,00
		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	232 406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		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	3 700,00
752			Obrona narodowa	3 509,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 209,00
		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	3 209,00
851			Ochrona zdrowia	4 207,00
	85195		Pozostała działalność	4 207,00
		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	4 207,00
852			Pomoc społeczna	222 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 200,00
		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	128 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 280,00
		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	84 280,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	6 459 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 430 881,00
		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	6 430 881,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	953,00
		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	953,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 237,00
		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	27 237,00
Razem:				6 925 723,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	232 406,00	232 406,00	232 406,00	232 242,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 406,00	232 406,00	232 406,00	232 242,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 509,00	3 509,00	3 509,00	2 561,80	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 209,00	3 209,00	3 209,00	2 561,80	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 207,00	4 207,00	4 207,00	2 900,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 207,00	4 207,00	4 207,00	2 900,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	222 830,00	222 830,00	96 525,00	1 895,00	94 630,00	0,00	126 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 200,00	128 200,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	126 305,00	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	84 280,00	84 280,00	84 280,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 459 071,00	6 459 071,00	809 851,01	752 864,01	56 987,00	0,00	5 649 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ...	6 430 881,00	6 430 881,00	781 661,01	751 911,01	29 750,00	0,00	5 649 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			6 925 723,00	6 925 723,00	1 150 198,01	996 162,81	154 035,20	0,00	5 775 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2026 - 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		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500					
			OGÓLEM	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w roku 2026

- załącznik nr 10

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowyc h,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
600		Transport i łącność	0,00	6 576 383,00	6 576 383,00	0,00	0,00	0,00	6 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 576 383,00	6 576 383,00	0,00	0,00	0,00	6 576 383,00	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
	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
Ogółem:			0,00	6 581 383,00	6 581 383,00	0,00	0,00	0,00	6 581 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr IX/220/2025
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2026r.

- załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			179,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00
852	Pomoc społeczna			4 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855	Rodzina			234 453,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	234 388,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 388,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65,00
OGÓLEM				238 632,00

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr IX/220/2025
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 listopada 2025 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2026r. - załącznik nr 12

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach wspólnych typu świetlica, biblioteka w Szkole Podstawowej nr 7	58 931,30
2	Mościska	Zakup sprzętu (plastikowe ławki, bramki do gry w piłę nożną, sprzęt nagłaśniający, kino plenerowe, namiot, maszyna do popcornu)	36 500,00
		Zagospodarowanie i doposażenie terenu przy ul.Majakowskiego 8 (zewnętrzny stół do ping ponga, szachów, kosz na śmieci)	19 100,00
		Przeгляд dmuchańca oraz sprzętu AED (defibrylatora)	3 000,00
3	Woszczyce	Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i Batorego	57 931,30
		Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczyce poprzez zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego	1 000,00
4	Zawiść	Zakup umundurowania bojowego dla członków OSPZawiść	58 921,30
5	Zazdrość	Konserwacja altanki biesiadnej na działce 1060/142 wraz z utwardzeniem terenu na działce	35 899,69
		Zakup i montaż słupa oświetleniowego oraz szlabanu wjazdowego na działce nr 1167/143 SP 5	23 031,61
6	Zgoń	Zakup namiotów biesiadnych oraz zestawów biesiadnych-stoły i ławki	58 931,30
7	Zawada	Zakup defibrylatora AED na terenie SP 3	8 000,00
		Zakup dwóch kontenerów na boisku na Rybówce	40 000,00
		Zakup namiotów, stołów, ławek oraz sprzętu nagłaśniającego	10 931,30
8	Królówka	Zakup zestawów festynowych ławostolów, zestawów cateringowych, stelażu na baner dożynkowy, namiotu	10 911,99
		Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczyce poprzez zakup sprzętu ochrony indywidualnej i umundurowania	16 550,00
OGÓLEM			439 639,79

Plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2026r. - załącznik nr 13

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:									
					Wydatek i bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 746 800,00											
Ogółem:			1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2026

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2026r. 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 **174 063 534,98zł** (wzrost o 5mln zł w stosunku do 2025r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 159 833 391,70zł
(wzrost o 13,3 mln zł w stosunku do 2025r.),

Wzrost dochodów dotyczy w szczególności:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznym o 9,6mln zł,
- subwencji ogólnej 2,7mln zł,
- podatków lokalnych o 813tyś zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 506tyś zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 183 tyś. zł,
- dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej o 1,1mln zł,
- zaplanowania 2 mln zł z tytułu odzyskania od Skarbu Państwa środków własnych wydatkowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z uwagi na złożony w grudniu 2024r. pozew sądowy, w wysokości należnej zapłaty kancelarii reprezentującej miasto (w tej samej wysokości zaplanowano wydatki bieżące na zapłatę wynagrodzenia kancelarii w związku z zawartą umową za faktycznie odzyskane środki własne).

Spadek dochodów bieżących wynika głównie z:

- wpływów w 2025r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 384 tyś zł,
- pozostałe dotacje spadek o 2 mln, dotyczy dotacji przyznawanych, zwiększanych w trakcie roku (między innymi: dotyczących zwrotu akcyzy rolnikom, wypłaty świadczeń rodzinnych, związanych z pomocą społeczną, na zakup podręczników), dodatkowych np. na ochronę ludności, przeprowadzenie zarządzanych w danym roku wyborów,
- renty planistycznej o 100tyś.zł,
- pozostałych udziałów w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe o 423tyś. zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 114tyś. zł,
- wpływów w 2025r. zwrotów dotacji udzielonych w 2024r. w wysokości 560tyś zł.

- dochody majątkowe wynoszą 14 230 143,28zł
(spadek o 8,4mln zł w stosunku do 2025r.)

Wzrost dochodów majątkowych dotyczy dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej o 8,4mln zł.

Spadek dochodów majątkowych związany jest głównie z:

- brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na inwestycje dotyczące placówek oświatowych w wysokości 14 mln zł,
- mniejszym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o 0,5 mln zł,
- niższymi dochodami ze sprzedaży działek gminnych o 1,1 mln zł,
- mniejszymi wpływami z tytułu pozostałych dotacji , dofinansowań do inwestycji o 1,2 mln zł na programy rządowe przyznane w trakcie roku.

Struktura planowanych dochodów na 2026r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
600 Transport i łączność	1 721 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 240 000,00
710 Działalność usługowa	1 500,00
750 Administracja publiczna	3 302 326,05
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	3 700,00
752 Obrona narodowa	3 509,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	124 060 007,00
758 Różne rozliczenia	5 110 691,13
801 Oświata i wychowanie	14 312 708,80
851 Ochrona zdrowia	4 207,00
852 Pomoc społeczna	1 432 744,00
855 Rodzina	8 330 751,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 591,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 800,00

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2022-2026

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2022r.	Wykonane w 2023r.	Wykonane w 2024r.	Plan na 30.09.2025r.	Projekt uchwały budżetowej na 2026r.
Dochody bieżące	120 046 241,58	105 981 771,00	130 591 712,54	146 495 422,57	159 833 391,70
Subwencja, środki na uzupełnienie dochodów	22 410 105,00	32 686 947,65	37 724 077,00	420 112,00	3 167 211,00
Dotacje, środki z funduszy	36 776 554,25	11 663 407,61	14 907 915,65	10 914 728,60	8 382 054,40
Środki z budżetu Unii Europejskiej	390 409,97	211 162,85	366 170,54	3 047 746,13	4 174 622,30
Dochody własne w tym:	60 469 172,36	61 420 252,89	77 593 549,35	132 112 835,84	144 109 504,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych	29 266 454,92	25 332 388,00	39 786 671,00	91 464 735,93	100 967 203,00
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 688 331,48	1 830 155,45	3 339 926,07	2 448 000,00	2 024 500,00
Podatki lokalne	14 317 042,47	15 869 025,00	17 771 354,92	18 296 900,00	19 110 404,00
Opłata eksploatacyjna	43 831,17	430 059,90	163 688,14	521 900,00	1 027 900,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 810 922,47	8 316 520,10	8 476 635,37	9 420 000,00	9 603 000,00
Pozostałe dochody własne	7 342 589,85	9 642 104,44	8 055 273,85	9 961 299,91	11 376 497,00
Dochody majątkowe	7 658 524,00	4 703 811,91	16 178 918,48	22 588 530,29	14 230 143,28
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 755 806,74	3 301 763,45	1 568 846,02	1 982 869,00	900 000,00
w tym dotacje, środki z funduszy	60 479,55	573 080,83	14 154 995,68	17 678 933,60	2 042 746,56
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	5 826 848,23	790 668,37	414 199,51	2 899 680,69	11 272 396,72
Pozostałe dochody majątkowe	15 389,48	38 299,26	40 877,27	27 047,00	15 000,00
Ogółem	127 704 765,58	110 685 582,91	146 770 631,02	169 083 952,86	174 063 534,98

Szacunek dochodów na rok 2026 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2025 na podstawie realizacji dochodów za 10 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. znak: ST3.4750.26.2025 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - subwencji ogólnej
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24 października 2025r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB.3113.13.2025 z dnia 22 października 2025r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (spadek o 23%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 1,4%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2026r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 4,5%, na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
 - stawki podatku od środków transportowych wzrost o około od 4,5% do 5 % na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
 - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.
8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 20.10.2025r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w wysokości 900 000zł planując do sprzedaży działkę przy ul. Paproci o numerze 879/27 o łącznej powierzchni 8 000 m²,
 - środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku w wysokości 4 675 000zł, realizowanych na podstawie zawartych, zawieranych umów w wysokości 11 225 719,98zł,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki,
 - dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,

- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziesięć miesięcy b.r.
 - opłaty za pobyt w żłobku na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr VI/45/24 z dnia 19 września 2024 r.,
 - pozostałe dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy b.r.,
 - zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 746 800zł zgodnie z promesą ostateczną, dofinansowanie z WFOŚ na ekopracownie pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 1 i 8 w wysokości 140 000,00zł.
9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **180 027 620,71zł** (na tym samym poziomie co rok 2025r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

- a) **bieżących** w wysokości **151 643 026,87zł** (wzrost o 4,6mln zł w stosunku do 2025r) stanowiących 84% planowanych wydatków ogółem
- z tego :
- wydatki jednostek budżetowych z tego
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 79 898 667,00zł (stanowiące 52,69% wydatków bieżących)
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 407 545,70zł (stanowiące 27,30% wydatków bieżących)
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 957 105,30zł (stanowiące 11,19% wydatków bieżących)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 966 362,99zł (stanowiące 5,25% wydatków bieżących)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 698 345,88zł (stanowiące 3,10% wydatków bieżących)
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 715 000,00zł (stanowiące 0,47% wydatków bieżących)

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu środków na wynagrodzenia i pochodne w szczególności w placówkach oświatowych oraz realizacji projektów unijnych a także zaplanowania 2 mln zł na zapłatę wynagrodzenia kancelarii w związku z zawartą umową za faktycznie odzyskane środki własne na realizację w ubiegłych latach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z uwagi na złożony w grudniu 2024r. pozew sądowy, finansowane wyłącznie w razie odzyskania środków (w tej samej wysokości zaplanowano dochody bieżące z tytułu ewentualnego wpływu środków zasądzonych od Skarbu Państwa).

Spadek kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika głównie z niższych dotacji na świadczenia rodzinne, brakiem informacji o dotacji na wybory, brakiem zaplanowanych świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy.

Sadek środków na obsługę długu wynika z dokonaną spłatą zadłużenia w postaci spłaty rat pożyczki i wykupu serii wyemitowanych obligacji i nie zaciąganiu nowego długu w latach 2024, 2025 oraz nie planowaniu zadłużania miasta w roku 2026.

- b) **majątkowych** w wysokości **28 384 593,84zł** (spadek o 4,7 mln zł w stosunku do 2025r.) stanowiących 16% planowanych wydatków ogółem

- w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 15 008 673,54zł (stanowiące 63,44% wydatków majątkowych)

Mimo wzrostu o 10,5 mln zł środków na realizację projektów inwestycyjnych unijnych, spadek wydatków majątkowych związany jest w szczególności z zakończeniem w ubiegłym roku realizacji inwestycji dotyczących rozbudowy, termomodernizacji placówek oświatowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych za kwotę 14,8mln zł (w tym dofinansowanie 14mln zł).

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 96,2% planowanych wydatków ogółem czyli 173mln zł,
- zleconych ustawą zabezpieczono 3,8% planowanych wydatków ogółem czyli 6,9mln zł,
- na podstawie porozumień z administracją rządową zabezpieczono 1 500zł.

Zestawienie wysokości wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2022-2026

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2022r.	Wykonane w 2023r.	Wykonane w 2024r.	Plan na 30.09.2025.	Projekt uchwały budżetowej na 2026r.
Wydatki majątkowe	9 279 010,33	12 632 437,58	26 995 542,31	33 109 811,19	28 384 593,84
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 279 010,33	12 632 437,58	26 995 542,31	33 109 811,19	28 384 593,84
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 103 456,87	792 589,00	418 957,84	4 457 030,70	15 008 673,54
Wydatki bieżące w tym:	115 090 884,66	102 852 865,23	124 969 019,73	146 989 168,78	151 643 026,87
Wydatki jednostek budżetowych	70 811 480,03	81 766 693,95	100 590 945,00	117 618 543,37	121 306 212,70
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 638 749,49	52 345 736,91	66 606 675,86	77 162 161,63	79 898 667,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 172 730,54	29 420 957,04	33 984 269,14	40 456 381,74	41 407 545,70
Dotacje na zadania bieżące	9 005 887,85	11 587 644,69	13 749 959,12	16 093 037,50	16 957 105,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 586 878,65	8 625 067,04	9 503 161,79	8 644 456,62	7 966 362,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 240 874,73	179 235,72	287 511,56	3 623 846,29	4 698 345,88
Obsługa długu	445 763,40	694 223,83	837 442,26	1 009 285,00	715 000,00
Ogółem	124 369 894,99	115 485 302,81	151 964 562,04	180 098 979,97	180 027 620,71

Struktura planowanych wydatków na 2026r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
500 Handel	187 086,00
600 Transport i łączność	13 320 617,30
630 Turystyka	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 487 894,00
710 Działalność usługowa	461 688,00
750 Administracja publiczna	18 445 857,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 700,00

752 Obrona narodowa	48 192,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	1 137 118,00
757 Obsługa długu publicznego	715 000,00
758 Różne rozliczenia	815 000,00
801 Oświata i wychowanie	93 213 368,09
851 Ochrona zdrowia	657 207,00
852 Pomoc społeczna	6 581 624,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	173 667,00
855 Rodzina	9 626 472,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 772 364,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 211 251,64
926 Kultura fizyczna	1 104 513,69

Wydatki na 2026r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2026r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2025r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizowane przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych, peronów,
- przeznaczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/146/2019 z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **28 384 593,84zł** obejmują :

- a) realizację inwestycji na łączną kwotę 27 331 562,54zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne w wysokości 15 008 673,54zł :

- poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze 97 785zł dofinansowane w wysokości 90 940zł,
- Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w przedszkolach nr 1,2,3,6 oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 4,9,10 kwota 44 800zł z dofinansowaniem w 100%,
- Nowoczesna edukacja w Orzeszu w szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10 kwota 349 047,40zł z dofinansowaniem w 100%,
- montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 kwota 1 480 793,50zł, dofinansowane w wysokości 1 210 793,50zł,
- termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 kwota 2 576 796,00zł, dofinansowane w wysokości 2 076 796zł,
- wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Orzeszu kwota 1 100 000,00zł, dofinansowane w wysokości 752 762,29zł,
- poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu kwota 1 469 451,64zł, dofinansowane w wysokości 1 176 546,04zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 kwota 2 400 000,00zł,

dofinansowane w wysokości 1 096 459,00zł,

- budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice kwota 2 000 000,00zł, planowane dofinansowane w wysokości 1 700 000,00zł,

- modernizacja budynku dawnego „Zremb” kwota 3 500 000,00zł, planowane dofinansowane w wysokości 2 975 000,00zł,

- pozostałe przedsięwzięcia w wysokości 12 322 889,00zł:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 252 309zł
 - modernizacja konstrukcji dachu oraz adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 1 - 1 300 000zł
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 - 400 000zł
 - budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami - 6 000 000zł
 - rozbudowa budynku OSP Woszczyce - 200 000zł
 - przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia - 149 000zł
 - realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej - 1 600 000zł
 - pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego - 100 000zł
 - odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zew. - 15 510zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej - 61 500zł
 - dotacja celowa dla ZGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa - 497 770zł
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej - 1 746 800zł
- finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

b) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 118 031,30zł zaplanowano na:

- zagospodarowanie i doposażenie terenu przy ul. Majakowskiego 8 w Mościskach - 19 100,00zł
- konserwacja altanki biesiadnej na działce 1060/142 wraz z utwardzeniem terenu oraz zakup i montaż słupa oświetleniowego oraz szlabanu wjazdowego na działce nr 1167/143w Zazdrości - 58 931,30zł
- zakup dwóch kontenerów na boisku na Rybówce w Zawadzie - 40 000,00zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 935 000,00zł zaplanowano na:

- pozostałe inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 165 000,00zł
 - zakup gruntów na majątek gminy - 50 000,00zł
 - dotację dla OSP Zawisz na dofinansowanie budowy strażnicy - 80 000,00zł
 - wkład własny do modernizacji kotłowni OSP Zgoń-zielona energia z biomasy - 20 000,00zł
 - wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem urzędu - 135 000,00zł
 - wydatki majątkowe związane z zadaniami obronnymi - 20 000,00zł
 - wkład własny na zadanie "Zielona Przystań - budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego z rowem w formie kaskady w Orzeszu" przy ul. Wyspiańskiego - 120 000,00zł
 - wkład własny na zadanie w ramach programu „Zielona przestrzeń 2025” - 50 000,00zł
 - wydatki majątkowe dotyczące obiektów rekreacyjnych - 120 000,00zł
 - wykonanie dwóch ekopracowni pod chmurką w SP 1 i 8 - 175 000,00zł
- z dofinansowaniem z WFOŚ w wysokości 140 000zł.

2. Wydatki bieżące:

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

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

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości 19 489 308,16zł obejmują :

a) projekty unijne w wysokości 4 698 345,88zł w tym:

- Śląskie. Przywracamy błękit 15 591zł dofinansowane w wysokości 14 811zł,
- poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze 15 000zł dofinansowane w wysokości 13 950zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 kwota 392 964,49zł, dofinansowane w wysokości 334 tys. zł,
- termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 kwota 426 581,64zł, dofinansowane w wysokości 362 tys. zł,
- wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Orzeszu kwota 19 680,00zł, dofinansowane w wysokości 14 172,80zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 kwota 196 683,76zł, dofinansowane w wysokości 100 tys. zł,
- Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w przedszkolach nr1,2,3,6 oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 4,9,10 kwota 736 011,20zł , dofinansowanie w wysokości 736 tys. zł,
- Nowoczesna Edukacja w Orzeszu w szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10 kwota 2 752 533,79zł , dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł,
- Erasmus + 2 SP nr 9 kwota 88 800zł, dofinansowane w 100%,
- Erasmus + SP nr 3 kwota 54 500zł, dofinansowane w 100%,

b) pozostałe w wysokości 14 790 962,28zł w tym:

- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce - 900,00zł
- dzierżawa terenu pod kable oświetleniowy ul.Dolna - 100,00zł
- wynajem mobilnego lodowiska sztucznego - 80 000,00zł
- dostawa, wdrożenie, licencje oprogramowań - 109 034,28zł
- najem urządzeń oświetleniowych - 72 000,00zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 800 000,00zł
- wynajem ozdób świątecznych 2025/2026 - 42 000,00zł
- remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg 2025/2026 -160 000,00zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok 2026 -167 000,00zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, Gminnego programu rewitalizacji - 83 308,00zł
- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 550 000,00zł
- świadczenie usług pocztowych 2025/2026 - 188 400,00zł
- świadczenie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - 2 000 000,00zł
- świadczenie zastępstwa procesowego w sprawie subwencji oświatowej - 18 840,00zł
- dowożenie uczniów 2025/2026, 2026/2027 - 1 173 000,00zł
- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w żłobku - 346 380,00zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 321 608,49zł zaplanowano na:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych ora pomieszczeniach wspólnych typu świetlica, biblioteka w Szkole Podstawowej nr 7 w Gardawicach – 58 931,30zł,
- zakup sprzętu (plastikowe ławki, bramki do gry w piłę nożną, sprzęt nagłaśniający, kino plenerowe, namiot, maszyna do popcornu), przegląd dmuchańca oraz sprzętu AED w Mościskach - 39 500,00zł,
- wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i Batorego w Woszczycach – 57 931,30zł,
- uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczyce poprzez zakup sprzętu ochrony indywidualnej i umundurowania dofinansowane przez Sołectwo Królówka w wysokości 16 550,00zł i Sołectwo Woszczyce w wysokości 1 000,00zł,
- zakup zestawów festynowych ławostołów, zestawów cateringowych, stelażu na baner dożynkowy, namiotu dla Królówki – 10 911,99zł,
- zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Zawiesz – 58 921,30zł,
- zakup namiotów biesiadnych oraz zestawów biesiadnych-stoły i ławki w Zgoniu – 58 931,30zł,
- zakup defibrylatora AED na terenie SP 3 w Zawadzie oraz zakup namiotów, stołów, ławek i sprzętu nagłaśniającego – 18 931,30zł,

3. Dotacje :

- przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu,
- podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznych przedszkoli,

- celowe dla parafii na podstawie promes ostatecznych,
 - 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 oraz emisją obligacji zgodnie z zawartymi umowami.
 5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 255 000 zł co stanowi 0,14% planowanych wydatków.
 6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 360 000zł.
 7. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w wysokości 200 000zł.

III. Deficyt budżetowy - 5 964 085,73zł

W związku z wysokim poziomem realizacji inwestycji zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2024.

W projekcie budżetu na 2026r. wykazana została nadwyżka operacyjna (bieżąca) w wysokości 8 190 364,3zł.

IV. Przychody - 8 704 085,73zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

a) **wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 8 704 085,73zł** wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2024r. nie zaangażowane w roku 2025 z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 | - 1 303 541,00zł |
| - rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 9 | - 400 000,00zł |
| - modernizację dachu oraz adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 1 | - 1 300 000,00zł |
| - rozbudowę budynku OSP Woszczyce | - 200 000,00zł |
| - przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia | - 149 000,00zł |
| - realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej | - 1 600 000,00zł |
| - budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami | - 3 751 544,73zł |

V. Rozchody

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 240 000,zł zgodnie z podpisaną umową,
- wykup obligacji seria C20 zaciągniętej w 2020r. w wysokości 2 500 000zł, zgodnie z podpisaną umową.

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej na kwotę 6 925 723,00zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 238 632,00zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 439 639,79zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2026r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2026r wyniesie **6 290 000,00zł**, co stanowi **3,6%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5 300 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją w latach ubiegłych projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 960 000zł,
- umowy na odpłatne przejęcie wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej przez zewnętrznego inwestora płatne w ratach zgodnie z przyjętym regulaminem w wysokości 30 000,00zł.