

ZARZĄDZENIE NR VIII/234/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.559 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023r. poz 1270 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 2024 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt

Uchwała Nr/...../.....

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1,art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40 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 2023r. poz.1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 135 573 234,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 841 079,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 732 155,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 149 328 429,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 116 833 751,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 494 678,00zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 13 755 195,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 050 570,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 883 225,00zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 821 400,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2024r. w łącznej kwocie 16 195 195,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2024r. w łącznej kwocie 2 440 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 550 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

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

2) oświatę - 270 000,00zł.

§ 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 510 000,00zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 210 570,00zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku 2022).

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

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 25 000,00zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 772 200,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 8 772 200,00zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 14. Ustala się plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 18. 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.

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

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

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

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

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

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

§ 20. 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.

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan dochodów na 2024r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
600			Transport i łączność	1 025 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00
			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	277 000,00
			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	97 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	120 000,00
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	1 258 023,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 023,00
			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	192 993,00
		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)	905 000,00
			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	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	160 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	2 742,00
			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	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
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 142,00
			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	2 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 598 864,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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	9 060 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	545 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 847 864,00
			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	34 701 969,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 895,00
758			Różne rozliczenia	31 483 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 057 033,00
			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	29 057 033,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 426 899,00
			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	2 426 899,00
801			Oświata i wychowanie	5 318 739,00

			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	83 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 105,00
			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	83 455,00
		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	66 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	83 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 375,00
	80104		Przedszkola	1 120 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 430 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 916 784,00
		0830	Wpływy z usług	1 513 625,00
	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	33 705,00
			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)	33 705,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
			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	2 664,00
			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	2 664,00
852			Pomoc społeczna	1 365 908,00
			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	19 570,00
			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	19 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 293,00
			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)	33 793,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 948,00
			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	8 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 116,00
	85216		Zasiłki stałe	328 473,00
			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)	323 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 906,00

			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	143 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 506,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 230,00
			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	6 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 058,00
			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	103 000,00
		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	117 558,00
		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	30 606,00
			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)	30 606,00
	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	69 824,00
			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	8 624,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	8 215 092,00
			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	49 000,00
			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	4 000,00
		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	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 836 682,00
		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	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
			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	1 177,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
			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	34 483,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 750,00
			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	1 159 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 260 815,00
			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	383 615,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 772 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 772 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 615,00
			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	107 615,00
		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	107 615,00
		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	276 000,00
			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	276 000,00

		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	276 000,00
bieżące razem:				114 841 079,00
			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	467 070,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 388 253,92
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	737 632,63
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63
	60017		Drogi wewnętrzne	3 650 621,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 621,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,28
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,28
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 235,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 235,00
			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
		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	33 235,00
801			Oświata i wychowanie	11 673 649,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 513 370,00
			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
		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	138 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 375 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 279,00
			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
		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	160 279,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 016,80
			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	438 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 016,80
			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	0,00
		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	129 016,80
	90095		Pozostała działalność	438 000,00
			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	438 000,00
		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	438 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
majątkowe razem:				20 732 155,00
			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	438 000,00
Ogółem:				135 573 234,00
			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	905 070,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2024r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	151 201,00	151 201,00	0,00	0,00	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	151 201,00	151 201,00	0,00	0,00	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 374 251,00	10 645 411,00	4 242 500,00	0,00	4 242 500,00	6 402 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 840,00	7 728 840,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 018 000,00	6 018 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	686 551,00	309 574,00	0,00	0,00	309 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 977,00	376 977,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 467 768,01	3 845 500,00	3 845 500,00	0,00	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 268,01	1 622 268,01	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 076 594,99	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 594,99	5 709 594,99	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 337,00	75 337,00	0,00	0,00	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 770,00	1 134 770,00	208 230,00	0,00	208 230,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 136,00	378 136,00	208 230,00	0,00	208 230,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 634,00	756 634,00	0,00	0,00	756 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	196 872,00	196 872,00	135 725,00	2 800,00	132 925,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 225,00	89 225,00	89 225,00	2 800,00	86 425,00	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	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
	71035	Cmentarze	67 647,00	67 647,00	6 500,00	0,00	6 500,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 087 132,00	12 087 132,00	11 627 132,00	9 243 653,00	2 383 479,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	571 062,00	571 062,00	571 062,00	544 392,00	26 670,00	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)	461 700,00	461 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	445 000,00	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)	10 602 291,00	10 602 291,00	10 587 291,00	8 697 761,00	1 889 530,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 379,00	159 379,00	159 379,00	0,00	159 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	292 700,00	292 700,00	292 700,00	1 500,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 324,00	3 324,00	3 324,00	2 724,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 568,00	568 650,00	418 650,00	108 650,00	310 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 918,00	115 918,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 568,00	463 650,00	383 650,00	108 650,00	275 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 918,00	115 918,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 817 431,00	56 947 823,00	56 049 488,00	45 576 347,00	10 473 141,00	619 880,00	195 000,00	83 455,00	0,00	0,00	16 869 608,00	16 869 608,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 965 896,00	26 711 573,50	26 599 118,50	22 849 967,00	3 749 151,50	0,00	29 000,00	83 455,00	0,00	0,00	13 254 322,50	13 254 322,50	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 061 491,00	4 601 212,00	4 600 712,00	4 049 525,00	551 187,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	460 279,00	460 279,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 025 439,50	8 870 433,00	8 400 433,00	6 996 568,00	1 403 865,00	460 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3 155 006,50	3 155 006,50	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 971 941,00	1 971 941,00	1 971 941,00	1 865 794,00	106 147,00	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	701 300,00	701 300,00	558 000,00	0,00	558 000,00	10 000,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 181,00	184 181,00	184 181,00	0,00	184 181,00	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	7 714 875,00	7 714 875,00	7 711 875,00	4 116 193,00	3 595 682,00	0,00	3 000,00	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	1 031 308,00	1 031 308,00	886 228,00	840 300,00	45 928,00	145 080,00	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	4 956 800,00	4 956 800,00	4 956 800,00	4 853 000,00	103 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	188 999,50	188 999,50	164 999,50	5 000,00	159 999,50	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 240 234,00	681 418,00	246 418,00	187 005,00	59 413,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 816,00	558 816,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 570,00	648 754,00	240 754,00	185 255,00	55 499,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 816,00	558 816,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 664,00	6 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 805 807,00	5 805 807,00	4 532 929,80	1 688 085,00	2 844 844,80	20 000,00	1 252 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 293,00	34 293,00	34 293,00	0,00	34 293,00	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	605 120,00	605 120,00	172 004,00	0,00	172 004,00	0,00	433 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	232 200,00	232 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	328 473,00	328 473,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	323 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 870 651,00	1 870 651,00	1 723 540,00	1 557 462,00	166 078,00	0,00	147 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	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	835 362,00	835 362,00	835 362,00	0,00	835 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 742,00	57 742,00	0,00	0,00	0,00	57 742,00	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
	85295	Pozostała działalność	609 268,00	609 268,00	509 832,80	130 623,00	379 209,80	20 000,00	79 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 540,00	138 540,00	1 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 540,00	8 540,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 397 065,00	9 397 065,00	3 301 408,00	2 575 570,00	725 838,00	0,00	6 095 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	7 233 682,00	7 233 682,00	1 141 637,00	1 015 898,00	125 739,00	0,00	6 092 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	230 874,00	230 874,00	229 762,00	207 653,00	22 109,00	0,00	1 112,00	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	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 849,00	1 847 849,00	1 845 349,00	1 350 842,00	494 507,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 098 263,00	14 447 867,00	11 488 409,00	642 232,96	10 846 176,04	2 570 178,00	0,00	389 280,00	0,00	0,00	4 650 396,00	4 650 396,00	534 030,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 132 860,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 196,00	3 529 196,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 772 200,00	8 772 200,00	8 737 009,00	627 032,96	8 109 976,04	35 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 107,00	670 107,00	43 000,00	0,00	43 000,00	627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 216,00	304 216,00	0,00	0,00	0,00	304 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 280,00	138 280,00	25 000,00	15 200,00	9 800,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 770,00	2 485 600,00	2 485 600,00	0,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,00	322 170,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 007 830,00	473 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	534 030,00	534 030,00	534 030,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 600,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 600,00	2 342 600,00	261 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 600,00	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	605 571,00	547 071,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	465 571,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			149 328 429,00	116 833 751,00	93 062 013,80	60 028 848,16	33 033 165,64	14 162 928,00	8 136 074,20	472 735,00	0,00	1 000 000,00	32 494 678,00	32 494 678,00	795 030,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2024r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 050 570,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 323 225,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 821 400,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3 392 783,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 200 000,00
	-wykup obligacji seria A20		2 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	16 195 195,00	2 440 000,00
	Planowane dochody	135 573 234,00	
	Planowane przychody	16 195 195,00	
	Razem	151 768 429,00	
	Planowane wydatki		149 328 429,00
	Planowane rozchody		2 440 000,00
	Razem		151 768 429,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024r. 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				13 760 438,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				12 961 048,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				2 280 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 580 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	700 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 191 474,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	151 201,00
2.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	75 337,00
3.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	169 906,00
4.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	756 634,00
5.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	61 147,00
6.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 603 664,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 191,00
8.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	627 107,00
9.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	304 216,00
10.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	407 071,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				540 074,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	82 500,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu wybranych odcinków dróg ul. Bukowina, Długosza	309 574,00
3.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego	70 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	55 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	23 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				5 949 500,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 700 000,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 172 500,00
3.	600	60004	Gmina Ornontowice na organizację lokalnego transportu zbiorowego	63 000,00
4.	801	80113	Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów	10 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	4 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				799 390,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				376 977,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski-na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	276 977,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				161 413,00
1.	900	90001	ZGKiM – na zakup i montaż sondy na oczyszczalnię ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	136 413,00
2.	926	92601	ZGKiM – na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
III. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY				261 000,00
1.	921	92109	- dotacja dla MOK na wkład własny projektu unijnego"Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	261 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 333 480,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 201 880,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				605 880,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	605 880,00
II. Dotacje CELOWE				596 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - 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	30 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	408 000,00

4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				2 131 600,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	50 000,00
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	1 571 400,00
3.	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu=Zgońiu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	510 200,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>17 093 918,00</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		10 300,00	151 201,00	0,00	161 501,00	161 501,00		
	50095	Pozostała działalność		10 300,00	151 201,00	0,00	161 501,00	161 501,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		1 000,00	75 337,00	0,00	76 337,00	76 337,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 000,00	75 337,00	0,00	76 337,00	76 337,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 635 000,00	926 540,00	0,00	2 831 540,00	1 613 635,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		385 000,00	169 906,00		554 906,00	554 906,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 250 000,00	756 634,00		2 276 634,00	1 058 729,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		49 500,00	61 147,00	0,00	110 647,00	110 647,00		
	71035	Cmentarze		49 500,00	61 147,00	0,00	110 647,00	110 647,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 697 832,00	2 570 178,00	136 413,00	5 481 423,00	6 352 328,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 697 832,00	1 603 664,00	136 413,00	4 514 909,00	3 543 078,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 191,00	0,00	35 191,00	35 191,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			627 107,00	0,00	627 107,00	627 107,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			304 216,00	0,00	304 216,00	304 216,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	1 842 736,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	407 071,00	25 000,00	477 071,00	477 071,00		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	407 071,00	25 000,00	477 071,00	477 071,00		
		Ogółem	347 000,00	4 438 632,00	4 191 474,00	161 413,00	9 138 519,00	8 791 519,00	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan wydatków majątkowych na 2024r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	7 728 840,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	376 977,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	276 977,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	7 331 863,00
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	4 811 700,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		-wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	208 000,00
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna	340 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 952 163,00
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Woszczyce utwardzenie pobocza ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Stawowej w kierunku ul.Orzeskowej	55 006,50
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek	20 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00
		-utwardzenie działki 805/144 ul.Jaśkowicka	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 918,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	115 918,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiesi na dofinansowanie budowy strażnicy	50 000,00
		- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	65 918,00
801		Oświata i wychowanie	16 869 608,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	16 869 608,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiesi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 735 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	5 550 000,00

		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	460 279,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 oraz Przedszkole nr 7	1 400 000,00
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	1 500 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00
		-adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych	700 000,00
		-dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	55 006,50
		zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość	16 000,00
		wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	35 006,50
		-doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	55 006,50
		-zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	35 000,00
		-wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych n aplacu zabaw na terenie szkoły finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawiść	55 006,50
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	87 500,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	85 803,00
851		Ochrona zdrowia	558 816,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	558 816,00
		-Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	550 570,00
		-budowa parku dla młodzieży przy ul.Bukowina	8 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 396,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 529 196,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	250 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	3 142 783,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	136 413,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	322 170,00
		-dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiść, ul. Jagodowa Gardawice	47 970,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	274 200,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	265 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	265 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	534 030,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	534 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 600,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	261 000,00

		- dotacja dla MOK na wkład własny projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	261 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 081 600,00
		-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	1 571 400,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgońiu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	510 200,00
926		Kultura fizyczna	58 500,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	58 500,00
		-zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej oraz zakup ław biesiadnych finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	33 500,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
		Ogółem	32 494 678,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok- załącznik nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	192 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 993,00
		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	192 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	2 742,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 142,00
		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	2 142,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		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	2 664,00
852			Pomoc społeczna	269 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00
		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	117 558,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	6 872 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 682,00
		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	6 836 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
		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	1 177,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
		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	34 483,00
Razem:				7 344 123,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok -

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	192 993,00	192 993,00	192 993,00	192 643,00	350,00	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	192 993,00	192 993,00	192 993,00	192 643,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	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...	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 142,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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.	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	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	269 582,00	269 582,00	128 282,00	2 100,00	126 182,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 400,00	143 400,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	141 300,00	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	117 558,00	117 558,00	117 558,00	0,00	117 558,00	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 872 342,00	6 872 342,00	780 297,00	717 075,00	63 222,00	0,00	6 092 045,00	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 .	6 836 682,00	6 836 682,00	744 637,00	715 898,00	28 739,00	0,00	6 092 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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...	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	7 344 123,00	7 344 123,00	1 110 778,00	917 491,20	193 286,80	0,00	6 233 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2024 - 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

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w roku 2024

- załącznik nr 10

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	0,00	5 935 500,00	5 935 500,00	0,00	0,00	0,00	5 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 935 500,00	5 935 500,00	0,00	0,00	0,00	5 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			0,00	5 949 500,00	5 949 500,00	0,00	0,00	0,00	5 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2024r.

- załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	653,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	653,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	653,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
855			Rodzina	200 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
OGÓLEM				211 853,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.
Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2024r. - załącznik nr 12

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7	55 006,50
2	Mościska	Zakup przenośnego AED z systemem monitorującym zlokalizowany na terenie szkoły oraz szkoleniem dla 10 osób	9 000,00
		Zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych	35 000,00
		Zakup monitora przenośnego ze stojakiem dla szkoły	10 000,00
		Przeгляд dmuchańca	1 006,50
3	Woszczyce	Utwardzenie pobocza ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Stawowej w kierunku ul.Orzeskowej	55 006,50
4	Zawiść	Wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na terenie szkoły	55 006,50
5	Zazdrość	Zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej oraz zakup ław biesiadnych	33 500,00
		Zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły oraz zakup napisu na ścianę budynku	21 506,50
6	Zgoń	Wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni	35 006,50
		Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek	20 000,00
7	Zawada	Doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego	55 006,50
8	Królówka	Zakup dwóch namiotów imprezowych białych , namiotu ekspresowego, 4 kpl. strojów męskich (koszule+ kamizelki) , 5 szt. bluz i 4 szt. spódnic w ramach strojów damskich, rozdzielni mobilnej, przedłużaczy, 10 lamp doświetlających namioty, agregat prądowórczy	24 917,94
OGÓLEM			409 963,44

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Plan wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku - załącznik
nr 13**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	1 500 000,00
		Ogółem	1 500 000,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku - załącznik nr 14

Dział	Rozdział/ Paragraf/ dochód w	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki i bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	4 388 253,92	4 388 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 253,92	4 388 253,92	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	737 632,63	737 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 632,63	737 632,63	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63																
	60017	Drogi wewnętrzne	3 650 621,29	3 650 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 621,29	3 650 621,29	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 621,29																
801		Oświata i wychowanie	11 375 000,00	11 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 000,00	11 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	10 375 000,00	10 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	10 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 375 000,00																
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00																
Ogółem:			15 763 253,92	15 763 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 253,92	15 763 253,92	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024r. - załącznik nr 15

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6900	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 000 000,00																
Ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr VIII/234/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2024r.-załącznik nr 16

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		Pomoc społeczna	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	61 200,00																
Ogółem:			61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2024

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2024r. 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 **135 573 234,00zł** (wzrost o 23,8mln zł w stosunku do 2023r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 114 841 079,00zł
(wzrost o 5,6 mln zł w stosunku do 2023r.),

Wzrost dochodów dotyczy w szczególności:

- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 10,8mln zł,
- subwencji oświatowej o 4,8 mln zł,
- subwencji wyrównawczej o 0,7 mln zł,
- podatków lokalnych o 2,2mln zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 452 tyś. zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w wysokości 1 mln zł.

Spadek dochodów bieżących wynika głównie z:

- braku subwencji jako środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 6,8mln zł,
- wpływów w 2023r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 0,5 mln zł,
- wpływów w 2023r środków na wypłatę dodatków między innymi węglowych w wysokości 0,8mlnzł,
- planowanych wpływów w 2023r środków związanych ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom w wysokości 5,4mln zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 270tyś. zł,
- wpływów w 2023r. zwrotów dotacji udzielonych w 2022r.,

- dochody majątkowe wynoszą 20 732 155,00zł
(wzrost o 18mln zł w stosunku do 2023r.)

Wzrost dochodów majątkowych związany jest głównie z zaplanowaniem w budżecie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe, oświatowe, z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na inwestycje w zabytkowe kościoły, zgodnie z otrzymanymi promesami, z WFOŚ na podstawie złożonych wniosków oraz umów a także środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów, szacunków.

Struktura planowanych dochodów na 2024r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	9 000
600 Transport i łączność	5 413 254
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 347 000
710 Działalność usługowa	1 500
750 Administracja publiczna	1 258 023
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800
752 Obrona narodowa	2 742
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	50 235
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 598 864

758 Różne rozliczenia	31 483 932
801 Oświata i wychowanie	16 992 388
851 Ochrona zdrowia	2 664
852 Pomoc społeczna	1 365 908
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
855 Rodzina	8 215 092
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 827 832
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2020-2024

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2020r.	Wykonane w 2021r.	Wykonane w 2022r.	Plan na 31.10.2023r.	Projekt uchwały budżetowej na 2024r.
Dochody bieżące	105 297 712,66	121 959 252,74	120 046 241,58	109 230 520,34	114 841 079,00
Subwencja	18 485 561,00	24 835 359,00	22 410 105,00	32 686 947,65	31 483 932,00
Dotacje	36 649 651,69	36 957 316,41	36 776 554,25	11 692 293,38	10 476 362,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 116 936,13	1 965 662,17	390 409,97	108 188,37	467 070,00
Dochody własne w tym:	49 045 563,84	58 200 915,16	60 469 172,36	64 743 090,94	72 413 715,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych	26 477 520,22	29 523 524,95	29 266 454,92	25 332 388,00	35 847 864,00
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 255 906,57	1 993 762,52	1 688 331,48	1 672 000,00	1 702 000,00
Podatki lokalne	12 805 259,33	13 580 554,94	14 317 042,47	15 460 000,00	17 669 000,00
Opłata eksploatacyjna	178 810,07	119 547,48	43 831,17	430 000,00	555 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 255 361,54	7 531 813,61	7 810 922,47	8 320 000,00	8 772 200,00
Pozostałe dochody własne	3 072 706,11	5 451 711,66	7 342 589,85	13 528 702,94	7 867 651,00
Dochody majątkowe	16 449 451,41	9 214 760,99	7 658 524,00	2 561 635,52	20 732 155,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku	659 945,34	1 138 076,52	1 755 806,74	1 050 000,00	2 060 000,00
w tym dotacje	6 271 743,87	757 369,19	60 479,55	747 139,52	18 224 154,72
w tym subwencja	0,00	3 768 653,00	0,00	0,00	0,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	9 491 053,49	3 536 047,14	5 826 848,23	754 496,00	438 000,00
Pozostałe dochody majątkowe	26 708,71	14 615,14	15 389,48	10 000,00	10 000,28
Ogółem	121 747 164,07	131 174 013,73	127 704 765,58	111 792 155,86	135 573 234,00

Szacunek dochodów na rok 2024 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2023 na podstawie realizacji dochodów za 10 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. znak: ST3.4750.19.2023 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - wielkości subwencji oświatowej,
 - wielkości subwencji wyrównawczej.
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 21%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 1,42%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 15%, na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
 - stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego,
 - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.
8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:
 - dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty, stawka 1 506zł zwaloryzowana o inflację 6,6% zgodnie z projektem budżetu państwa,
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalni na podstawie pisma z dnia 10.10.2023r. 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 2 060 000zł planując do sprzedaży działki przy ul. Gostyńskiej składającej się z działek: 613/38, 738/38, 739/38, 210/36 o łącznej powierzchni 44 739 m², zgodnie z wykazem nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży ogłoszonym w dniu 24.08.2023r. cena wywoławcza sprzedaży wynosi 4,1 mln zł.
 - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku w wysokości 714 000zł, realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 191 070zł,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki 35zł,

- 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, która określa stawkę miesięczną w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia,
- dofinansowanie w wysokości 1 000 000zł na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej na podstawie zawartej umowy,
- dofinansowanie z fundacji BGK w wysokości 40 000zł na rewitalizację biblioteki szkolnej ze strefą wyciszenia w Szkole Podstawowej nr 4,
- pozostałe dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy b.r.,
- zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe w wysokości 4 388 253,92zł, w wysokości 6 375 000zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6, w wysokości 4 000 000zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3, w wysokości 1 000 000zł na termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 zgodnie z promesami ostatecznymi, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 000 000zł zgodnie z wstępnymi promesami, dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu EKO REMIZA na termomodernizację remizy w Orzeszu -Gardawicach w wysokości 33 235,00zł, dofinansowanie z WFOŚ na ekporacownie w Szkole Podstawowej nr 3 oraz nr 5 w wysokości 138 370,00zł, dofinansowanie z WFOŚ na wymianę nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku ZGKiM oraz w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 289 295,80zł,

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

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **149 328 429,00zł** (wzrost o 21,7mln zł w stosunku do 2023r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

- a) **bieżących** w wysokości **116 833 751zł** (wzrost o 4,5mln zł w stosunku do 2023r) stanowiących 78% planowanych wydatków ogółem z tego :
- wydatki jednostek budżetowych z tego
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 028 848,16zł (stanowiące 51,38% wydatków bieżących)
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 033 165,64zł (stanowiące 28,27% wydatków bieżących)
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 162 928,00zł (stanowiące 12,12% wydatków bieżących)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 136 074,20zł (stanowiące 6,97% wydatków bieżących)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 472 735,00zł (stanowiące 0,40% wydatków bieżących)
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000,00zł (stanowiące 0,86% wydatków bieżących)

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu środków na wynagrodzenia i pochodne w szczególności w placówkach oświatowych.

Spadek wydatków bieżących na realizację statutowych zadań wynika z planowaniem w 2023r. wydatków związanych ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom w wysokości 5,4mln zł.

b) **majątkowych** w wysokości **32 494 678,00zł** (wzrost o 17 mln zł w stosunku do 2023r.) stanowiących 22% planowanych wydatków ogółem

w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 795 030,00zł (stanowiące 2% wydatków majątkowych)

Wzrost wydatków majątkowych związany jest w szczególności z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków a także subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 95,11% planowanych wydatków ogółem czyli 142mln zł,

- zleconych ustawą 4,889% planowanych wydatków ogółem czyli 7,3mln zł,

-na podstawie porozumień z administracją rządową 0,001% planowanych wydatków ogółem czyli 1 500zł.

Zestawienie wysokości wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2020-2024

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2020r.	Wykonane w 2021r.	Wykonane w 2022r.	Plan na 31.10.2023r.	Projekt uchwały budżetowej na 2024r.
Wydatki majątkowe	21 363 839,68	13 389 016,66	9 279 010,33	15 261 891,90	32 494 678,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 363 839,68	13 389 016,66	9 279 010,33	15 261 891,90	32 494 678,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 534 797,62	8 133 405,24	5 103 456,87	947 891,00	795 030,00
Wydatki bieżące w tym:	100 948 733,68	109 338 956,22	115 090 884,66	112 370 789,84	116 833 751,00
Wydatki jednostek budżetowych	56 455 398,05	64 179 795,48	70 811 480,03	89 159 824,03	93 062 013,80
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 310 676,50	41 979 304,14	46 638 749,49	51 609 941,56	60 028 848,16
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 144 721,55	22 200 491,34	24 172 730,54	37 549 882,47	33 033 165,64
Dotacje na zadania bieżące	7 362 174,31	8 648 722,31	9 005 887,85	12 433 151,35	14 162 928,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 847 589,36	34 601 691,63	33 586 878,65	9 340 822,00	8 136 074,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 160 531,31	1 822 065,14	1 240 874,73	269 992,46	472 735,00
Obsługa długu	123 040,65	86 681,66	445 763,40	1 167 000,00	1 000 000,00
Ogółem	122 312 573,36	122 727 972,88	124 369 894,99	127 632 681,74	149 328 429,00

Struktura planowanych wydatków na 2024r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	38 000
500 Handel	151 201
600 Transport i łączność	18 374 251
630 Turystyka	7 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 304 770
710 Działalność usługowa	196 872
750 Administracja publiczna	12 087 132
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 800
752 Obrona narodowa	3 324
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	684 568
757 Obsługa długu publicznego	1 000 000
758 Różne rozliczenia	750 000
801 Oświata i wychowanie	73 817 431
851 Ochrona zdrowia	1 240 234
852 Pomoc społeczna	5 805 807
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	138 540
855 Rodzina	9 397 065
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 098 263
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 600
926 Kultura fizyczna	605 571

Wydatki na 2024r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2024r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2023r.
- 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,
- przeznaczenie 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 **32 494 678,00zł** obejmują :

- a) realizację inwestycji na łączną kwotę 24 819 452,00zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekt unijny w wysokości 534 030zł obejmujący utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta

- pozostałe przedsięwzięcia w wysokości 24 285 422zł:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści - 6 735 000,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie - 5 550 000,00zł
dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych,
- termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze Przedszkole nr 3 i 7 - 1 400 000,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych,
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej,
wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. - 1 500 000,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 100 000,00zł
finansowane z darowizny,
- budowa i przebudowa dróg w mieście Orzesze - 4 811 700,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna - 340 000,00zł
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Suszeckiej - 20 000,00zł
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Orzesze - 250 000,00zł
- wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji
fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul.
Żorskiej 101 w Orzeszu - 460 279,00zł
dofinansowane z WFOŚ,
- wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji
fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul.
Wieniawskiego 4 w Orzeszu - 265 000,00zł
dofinansowane z WFOŚ,
- dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Przy lesie Zawada,
ul. Tyska Zawiaść, ul. Jagodowa Gardawice - 47 970,00zł
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"- ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 550 570,00zł
- utworzenie ekoporacowni w Szkole Podstawowej nr 3 oraz nr 5 - 173 303,00zł
dofinansowane w WFOŚ,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na
konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji
elektrycznej - 1 571 400,00zł
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace
konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele - 510 200,00zł
dofinansowane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

b) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 359 532,50zł
zaplanowano na:

- dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Gardawicach 55 006,50zł
- wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych
urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na terenie szkoły w Zawiaści - 55 006,50zł
- utwardzenie pobocza ul. Piastowskiej w Woszczycach - 55 006,50zł
- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacjowej w Zgoniu - 20 000,00zł
- wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły w Zgoniu - 35 006,50zł
- doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - 55 006,50zł
ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem,
- zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne w Mościskach, 22 krzesłek,
ławek parkowych - 35 000,00zł
- zakup i montaż garażu z podbudową na działce w Woszczycach
oraz zakup ław biesiadnych - 33 500,00zł
- zakup i montaż garażu z podbudową na terenie szkoły Zazdrości - 16 000,00zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 7 315 693,50zł zaplanowano na:

- pozostałe inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych	- 1 877 156,50zł
- wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej	- 208 000,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	-100 000,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu-etap II	- 276 977,00zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach sfinansowane z subwencji,	- 3 142 783,00zł
- utwardzenie działki 805/144 ul.Jaśkowicka	- 120 000,00zł
- wykonanie oświetlenia ulic, dróg	- 274 200,00zł
- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	- 20 000,00zł
- zakup gruntów na majątek gminy	- 50 000,00zł
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy	- 50 000,00zł
- adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych	- 700 000,00zł
- budowa parku dla młodzieży przy ul. Bukowina w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	- 8 246,00zł
- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalnię ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	- 136 413,00zł
-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Mlecznej w Gardawicach	- 25 000,00zł
- dotacja dla MOK na wkład własny do projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	-261 000,00zł
- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gardawice	- 65 918,00zł

dofinansowane z WFOŚ.

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 12 402 479,00zł obejmują :

- projekty unijne w tym:	
* Śląskie. Przywracamy błękit	- 113 280,00zł
* Erasmus + SP nr 9	- 83 455,00zł
* LIFE EUFCF	- 276 000,00zł
- opracowanie 2 planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, zmiany studium	- 53 425,00zł
- świadczenie usługi oświetleniowej	- 322 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych	- 7 996 507,00zł
- remontu ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 2 300 000,00zł
-dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce	- 900,00zł
- najem urządzeń oświetleniowych	- 62 000,00zł
- korzystanie z serwisu prawnego LEX	- 15 412,00zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok	- 175 000,00zł
- dowożenie uczniów 2023/2024	- 419 000,00zł
- wykonanie operatów wodno - prawnych dróg	- 4 500,00zł
- remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg	- 570 000,00zł
- wynajem choinki świątecznej 2023/2024	- 11 000,00zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 50 430,94zł zaplanowano na:

- zakup przenośnego AED z systemem monitorującym zlokalizowany na terenie szkoły w Mościskach oraz szkoleniem dla 10 osób, zakup monitora przenośnego ze stojakiem, przegląd zjeżdżalni dmuchanej, - 20 006,50zł
- zakup napisu na ścianę budynku Szkoły Podstawowej w Zazdrości - 5 506,50zł
- zakup dwóch namiotów imprezowych białych, namiotu ekspresowego, 4 kpl. strojów męskich (koszule+ kamizelki) , 5 szt. bluz i 4 szt. spódnic w ramach strojów damskich, rozdzielni mobilnej, przedłużaczy, 10 lamp doświetlających namioty, agregat prądowórczy dla Królówki - 24 917,94zł

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 oddziałów przedszkolnych,
- celowe dla parafii na podstawie promes wstępnych,
- 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 - 200 000 zł co stanowi 0,13% 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 280 000zł.

7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 270 000zł.

III. Deficyt budżetowy - 13 755 195,00zł

W związku z wysokim poziomem realizacji inwestycji, remontem dróg gminnych, wewnętrznych oraz powiatowych zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 550 570,00zł,

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione środki, wcześniej wprowadzone do budżetu roku 2023, z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji, do której przyznano nam dofinansowanie),

- uzyskanymi w 2021r. dochodami majątkowymi na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 392 783,00zł,

- niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2022 w wysokości 1 883 225,00zł,

- niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych po rozliczeniu 2022r. w wysokości 6 428 617,00zł,

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 181 600,00zł z uwagi na wpłacone darowizny, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2024r.).

W projekcie budżetu na 2024r. wykazany został deficyt operacyjny (bieżący) w wysokości 1 992 672zł, z uwagi na wysokie wydatki remontowe dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na remonty dróg powiatowych, który planuje się sfinansować niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

IV. Przychody - 16 195 195,00zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 050 570,00zł

- *kwota 1 500 000,00zł* wynikająca z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021r. celem wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

- *kwota 550 570,00zł* wynikająca z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu celem wykonania modernizacji kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
(na sesji listopadowej zostaną zwolnione środki, wcześniej wprowadzone do budżetu roku 2023, z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji, do której przyznano nam dofinansowanie),

b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4 323 225,00zł wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2022r. nie zaangażowane w roku 2023 z przeznaczeniem głównie na:

- * pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych - 1 883 225,00zł
- * spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 240 000zł
- * wykup obligacji seria A20 - 2 200 000zł

c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 9 821 400,00zł w tym:

- *kwota 3 392 783,00zł* wynikająca z Informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K o wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach,

- *kwota 6 428 617,00zł* wynikająca z bilansu wykonania budżetu za 2022r i nie zaangażowana w roku 2023 (na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 816 000,00zł z uwagi na wpłacone darowizny, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2024r.)

z przeznaczeniem głównie na:

- * sfinansowanie deficytu operacyjnego (bieżącego) - 1 992 672,00zł
- * sfinansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2024r, w tym wkładów własnych do projektów dofinansowanych z różnych źródeł - 4 435 945,00zł

Wysoka inflacja, wzrost cen energii, paliwa, opału czyli kosztów utrzymania, wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń nauczycieli powoduje konieczność podjęcia bardzo rygorystycznych zasad związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych, utrzymaniem mienia, funkcjonowaniem jednostek powodujących zmniejszenie wydatków bieżących.

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 240 000,00zł zgodnie z podpisaną umową,
- wykup obligacji seria A20 zaciągniętej w 2020r. – 2 200 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 7 344 123zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 211 853zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w na łączną kwotę 409 963,44zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2024r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2024r wyniesie **11 540 000,00zł**, co stanowi **8,5%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 10 100 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 1 440 000zł.