

**ZARZĄDZENIE NR VIII/235/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 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 2021 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej Orzesze**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2021 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 2020r. poz.713 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 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 127 431 340zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 406 438,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 024 902,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 143 387 003,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 107 975 194,10zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 411 808,90zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 15 955 663,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 7 220 000,00zł,
- 2) pożyczki w wysokości 3 510 000,00zł,
- 3) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 3 340 000,00zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 885 663,00.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie 16 735 663,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie 780 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 480 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 330 000,00zł,

2) oświatę - 150 000,00zł.

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

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

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 92 000,00zł, 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 31 400,00zł, 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 6 900 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 6 685 476,00zł.

§ 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,

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania 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.

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.
Plan dochodów na 2021r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
			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	165 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	70 000,00
710			Działalność usługowa	7 600,00
			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
	71035		Cmentarze	7 600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00
750			Administracja publiczna	280 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 121,00
		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)	22 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00
			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	135 000,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 965 093,00
			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	30 000,00

			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	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 144 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 058 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00
		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	372 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 733 593,00
			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	26 423 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00
758			Różne rozliczenia	19 440 404,00

			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	19 440 404,00
			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	19 440 404,00
801			Oświata i wychowanie	4 147 248,00
			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	860 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 071,00
			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	560 571,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	534 366,00
		2059	Dotacje celowe 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	26 205,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 288,00
			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	299 770,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00
		2057	Dotacje celowe 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	299 770,00
	80104		Przedszkola	669 172,00
			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	116 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 372,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 018 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 168 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 717,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 023 254,00
			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	150 667,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 268,00
			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	2 268,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 463,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 204,00
	85216		Zasiłki stałe	211 409,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 398,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 645,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 645,00
	85295		Pozostała działalność	150 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 667,00
		2057	Dotacje celowe 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	150 667,00
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	34 354 188,00
			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	27 219 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 170 953,00

		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	5 754 510,00
			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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	865 540,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 040,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 629,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 629,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 556,00
			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	498 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 904 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
			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	92 000,00
			bieżące	
			razem:	108 406 438,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 011 008,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 336 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 667,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 336 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 667,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 336 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 180,00
			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	691 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	691 180,00
			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	691 180,00
		6257	Dotacje celowe 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	691 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 137 055,00
			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	14 137 055,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 839,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 839,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 190,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 190,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 817 026,00
			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	11 817 026,00
		6257	Dotacje celowe 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	8 935 026,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 882 000,00
926			Kultura fizyczna	1 650 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
			majątkowe	
			razem:	19 024 902,00
			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	17 164 902,00
			Ogółem:	127 431 340,00
			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	18 175 910,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan wydatków na 2021r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	98 000,00	98 000,00	1 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	129 169,00	129 169,00	0,00	0,00	129 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	129 169,00	129 169,00	0,00	0,00	129 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 614 694,00	5 474 756,00	1 790 500,00	8 000,00	1 782 500,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 938,00	5 139 938,00	2 772 250,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 456 506,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00	2 772 250,00	2 772 250,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	835 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 688,00	835 688,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 217 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	4 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	995 500,00	393 500,00	393 500,00	4 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 925 472,00	855 472,00	150 000,00	0,00	150 000,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	705 472,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	297 215,00	297 215,00	217 100,00	4 850,00	212 250,00	80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	4 850,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	90 715,00	90 715,00	10 600,00	0,00	10 600,00	80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 888 105,00	8 848 105,00	8 506 067,00	6 844 323,00	1 661 744,00	0,00	342 038,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 453,00	416 453,00	416 453,00	396 279,00	20 174,00	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)	345 000,00	345 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	328 000,00	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)	7 747 373,00	7 727 373,00	7 713 335,00	6 447 044,00	1 266 291,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 794,00	131 794,00	131 794,00	1 000,00	130 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	227 485,00	227 485,00	227 485,00	0,00	227 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 290,00	454 290,00	303 149,70	61 150,00	241 999,70	111 140,30	40 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	479 162,00	377 162,00	266 149,70	61 150,00	204 999,70	71 012,30	40 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 128,00	48 128,00	8 000,00	0,00	8 000,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	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	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 166 260,00	38 690 247,70	37 217 467,68	30 095 310,30	7 122 157,38	448 300,00	72 700,00	951 780,02	0,00	0,00	3 476 012,30	3 476 012,30	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 850 345,00	20 450 345,00	19 858 534,98	17 247 660,60	2 610 874,38	0,00	11 800,00	580 010,02	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 106 031,00	3 106 031,00	2 778 277,00	2 526 979,00	251 298,00	0,00	0,00	327 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 937 531,00	5 861 518,70	5 429 118,70	4 229 935,70	1 199 183,00	426 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 012,30	3 076 012,30	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 706,00	602 706,00	567 706,00	0,00	567 706,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 661,00	137 661,00	137 661,00	0,00	137 661,00	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	4 679 906,00	4 679 906,00	4 635 890,00	2 478 892,00	2 156 998,00	0,00	0,00	44 016,00	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	1 014 984,00	1 014 984,00	998 184,00	977 158,00	21 026,00	16 800,00	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	2 697 296,00	2 697 296,00	2 697 296,00	2 629 685,00	67 611,00	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	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
	80195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	475 400,00	425 400,00	167 900,00	107 500,00	60 400,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	397 000,00	162 000,00	104 800,00	57 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 400,00	5 400,00	2 900,00	2 700,00	200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 042 723,00	4 042 723,00	3 087 168,88	1 149 310,00	1 937 858,88	15 000,00	773 390,00	167 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	845 538,00	845 538,00	845 538,00	0,00	845 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 463,00	22 463,00	22 463,00	0,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 764,00	509 764,00	169 560,00	0,00	169 560,00	0,00	340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	211 409,00	211 409,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	208 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 262 732,00	1 262 732,00	1 209 612,00	1 078 026,00	131 586,00	0,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 480,00	415 480,00	415 480,00	0,00	415 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 027,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	580 831,00	580 831,00	383 036,88	71 284,00	311 752,88	15 000,00	15 630,00	167 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 143,00	1 585 143,00	1 459 943,00	1 384 237,00	75 706,00	50 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 458 943,00	1 458 943,00	1 458 943,00	1 384 237,00	74 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	35 087 359,00	35 087 359,00	2 045 830,00	1 572 195,00	473 635,00	0,00	33 041 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 219 953,00	27 219 953,00	279 953,00	215 251,00	64 702,00	0,00	26 940 000,00	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	5 741 610,00	5 741 610,00	477 581,00	400 231,00	77 350,00	0,00	5 264 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	993 945,00	993 945,00	157 945,00	142 615,00	15 330,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 629,00	15 629,00	15 629,00	0,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 116 222,00	1 116 222,00	1 114 722,00	814 098,00	300 624,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 249 213,00	8 743 659,00	7 988 889,00	344 198,00	7 644 691,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 554,00	19 505 554,00	18 985 554,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 564 315,00	6 505 491,00	6 468 689,00	344 198,00	6 124 491,00	36 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 824,00	1 058 824,00	1 058 824,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	538 088,00	538 088,00	25 000,00	0,00	25 000,00	513 088,00	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	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 417 500,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 500,00	2 061 500,00	1 841 500,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 085 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085 230,00	16 085 230,00	16 085 230,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 444 660,00	516 355,40	9 999,40	0,00	9 999,40	506 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 304,60	5 928 304,60	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 294 660,60	366 356,00	0,00	0,00	0,00	366 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 304,60	5 928 304,60	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 999,40	149 999,40	9 999,40	0,00	9 999,40	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			143 387 003,00	107 975 194,10	63 704 614,66	41 573 876,85	22 130 737,81	8 376 078,30	34 344 857,00	1 118 944,14	0,00	430 700,00	35 411 808,90	35 411 808,90	22 807 804,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2021r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 510 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	3 510 000,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 885 663,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 340 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		780 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		530 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	16 735 663,00	780 000,00

Planowane dochody	127 431 340,00	
Planowane przychody	16 735 663,00	
Razem	144 167 003,00	
Planowane wydatki		143 387 003,00
Planowane rozchody		780 000,00
Razem		144 167 003,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021r. 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				24 648 476,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 465 266,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 630 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 035 882,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	129 169,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	705 472,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	513 088,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	366 356,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	36 802,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				152 394,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	42 266,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego	40 128,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				3 646 990,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 111 990,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	530 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				17 183 210,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				965 688,00
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	80 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	835 688,00
3.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				16 117 522,30
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	16 085 230,00
2.	926	92601	ZGKiM - dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	32 292,30
III. Dotacje POZOSTALE				100 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
2.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	80 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 397 512,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 017 512,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				443 300,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	443 300,00
II. Dotacje CELOWE				574 212,30
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	25 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgõń - zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgõń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka finansowane z Funduszu Sołeckiego	46 012,30
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	235 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 500,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	121 700,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00

B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				380 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	35 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	45 000,00
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>26 045 988,60</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2021	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		12 000,00	129 169,00	0,00	141 169,00	141 169,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	12 000,00 930 000,00	129 169,00 705 472,00	0,00 0,00	141 169,00 1 905 472,00	141 169,00 1 635 472,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	930 000,00 68 000,00	705 472,00 80 115,00	0,00 0,00	1 905 472,00 148 115,00	1 635 472,00 148 115,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	68 000,00 1 900 000,00	80 115,00 754 770,00	0,00 16 085 230,00	148 115,00 18 817 000,00	148 115,00 18 740 000,00	77 000,00	
926	90002	Gospodarka odpadami			36 802,00	0,00	36 802,00	36 802,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			513 088,00	0,00	513 088,00	513 088,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 900 000,00 1 000,00	0,00 366 356,00	16 085 230,00 32 292,30	18 062 230,00 399 648,30	17 985 230,00 399 648,30	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		1 000,00	366 356,00	32 292,30	399 648,30	399 648,30		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 911 000,00	2 035 882,00	16 117 522,30	21 411 404,30	21 064 404,30	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2021r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 302 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80 000,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie wykonania projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	80 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 222 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	1 222 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	20 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
	75075	<i>Promocja miasta</i>	20 000,00
		-zakup dmuchanej zjeżdżalni finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00
		-Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	80 000,00
		-Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	80 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	102 000,00
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	22 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	35 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiszi na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	476 012,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	400 000,00
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	350 000,00
		-budowa miasteczka rowerowego z gramy kreatywnymi za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1	50 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	76 012,30
		- plac zabaw przy Przedszkolu nr 2	30 000,00
		- utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawisć	46 012,30
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		'- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	300 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	300 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	220 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	140 000,00
		-wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej w tym:	80 000,00
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	46 012,30
926		Kultura fizyczna	78 304,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	78 304,60
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul.Balladyny działka nr 975/126 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-dotacja celowa dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	32 292,30
		Ogółem	2 688 316,90

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok- załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 121,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	99 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
855			Rodzina	33 718 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 170 953,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 170 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	863 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 629,00
Razem:				33 948 653,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		Administracja publiczna	123 121,00	123 121,00	123 121,00	122 766,00	355,00	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	123 121,00	123 121,00	123 121,00	122 766,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 803,55	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	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	99 900,00	99 900,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	33 718 132,00	33 718 132,00	678 903,00	618 222,00	60 681,00	0,00	33 039 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 170 953,00	27 170 953,00	230 953,00	215 251,00	15 702,00	0,00	26 940 000,00	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...	5 668 510,00	5 668 510,00	404 481,00	378 131,00	26 350,00	0,00	5 264 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	863 040,00	863 040,00	27 840,00	24 840,00	3 000,00	0,00	835 200,00	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 ...	15 629,00	15 629,00	15 629,00	0,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			33 948 653,00	33 948 653,00	861 524,00	745 491,55	116 032,45	0,00	33 087 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2021 - 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	7 600	7 600	7 600	7 600	0	7 600
	71035		<i>Cmentarze</i>	7 600	7 600	7 600	7 600	0	7 600
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600					
			OGÓLEM	7 600	7 600	7 600	7 600	0	7 600

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2021r.

- załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	736,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	146 441,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	146 291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	146 291,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
OGÓLEM				154 677,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2021r. - załącznik nr 11

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont placu przed strażnicą OSP Gardawice	46 012,30
2	Mościska	Wyposażenie Izby Regionalnej oraz Zespołu "Szarotki"	13 100,00
		Dmuchana zjeżdżalnia	20 000,00
		Czyszczenie rowów melioracyjnych	12 912,30
3	Woszczyce	Dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej	32 292,30
		Zakup pawilonu o wymiarach 6mx12m	4 100,00
		Zakup maszyny do popcornu, maszyny do waty cukrowej, 4kpl. ławek biesiadnych	4 620,00
		Zakup kompletu bramek przenośnych 5m x 2m na boisko przy ul.Piaskowej	5 000,00
4	Zawiść	Utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej	46 012,30
5	Zazdrość	Wykonanie części oświetlenia ul.Bocznej	46 012,30
6	Zgoń	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgoń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka	46 012,30
7	Zawada	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul.Balladyny działka nr 975/126	23 006,15
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56	23 006,15
8	Królówka	Zakup ławostolów 14kpl, dużego grilu gazowo-węglowego, 2 kociołków 10l, podestu tanecznego 8m na 6m, warnika do wody 20l i 10l, 10 termosów stalowych 2l, 2 czajników bezprzewodowych, namiotu imprezowego, 4 spódnic młodzieżowych-folkowych, 3 bluzki białe do stroju ludowego	21 073,63
OGÓLEM			343 159,73

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr VIII/235/2020
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan wydatków dotyczący Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 452 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 452 000,00</i>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	1 452 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>140 000,00</i>
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	140 000,00
926		Kultura fizyczna	293 663,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>293 663,00</i>
		-budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina	293 663,00
		Ogółem	1 885 663,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2021r. 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 **127 431 340zł** (wzrost o 7,2mln zł w stosunku do 2020r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 108 406 438zł
(wzrost o 2,6mln zł w stosunku do 2020r.),

Wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu:

- subwencji o 1,1mln zł,
- podatków lokalnych o 0,6mln zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,8mln zł,

Spadek dochodów dotyczy w szczególności:

- środki unijne o 428tyś zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 443tyś.zł.

- dochody majątkowe wynoszą 19 024 902zł
(wzrost o 4,6mln zł w stosunku do 2020r.)

Wzrost dochodów majątkowych związany jest z realizowanymi oraz planowanymi do realizacji projektami unijnymi, na które złożono wnioski o dofinansowanie.

Struktura planowanych dochodów na 2021r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
600 Transport i łączność	2 336 667,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 066 180,00
710 Działalność usługowa	7 600,00
750 Administracja publiczna	280 151,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	3 800,00
752 Obrona narodowa	800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	17 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	41 965 093,00
758 Różne rozliczenia	19 440 404,00
801 Oświata i wychowanie	4 147 248,00
851 Ochrona zdrowia	2 900,00
852 Pomoc społeczna	1 023 254,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
855 Rodzina	34 354 188,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 133 055,00
926 Kultura fizyczna i sport	1 650 000,00

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2017-2021

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2017r.	Wykonane w 2018r.	Wykonane w 2019r.	Plan na 30.09.2020	Projekt uchwały budżetowej na 2021r.
Dochody bieżące	77 869 708,05	85 363 027,52	97 495 545,45	105 773 552,43	108 406 438,00
Subwencja	15 373 342,00	16 926 809,00	17 357 046,00	18 340 561,00	19 440 404,00
Dotacje	20 841 305,69	22 265 988,62	29 021 491,85	35 926 942,56	35 588 784,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	284 970,05	1 548 740,24	1 700 175,32	1 413 215,87	984 803,00
Dochody własne w tym:	41 370 090,31	44 621 489,66	49 416 832,28	50 092 833,00	52 392 447,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 143 707,00	23 538 000,00	26 207 927,00	26 867 067,00	26 423 593,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 057 155,18	1 451 011,52	1 606 272,36	1 300 000,00	1 360 000,00
Podatki lokalne	11 488 611,72	12 390 614,37	12 687 198,93	12 510 700,00	13 154 300,00
Opłata eksploatacyjna	1 457 027,81	367 638,03	740 296,22	136 501,00	422 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 610 049,02	3 396 931,59	3 838 693,12	5 100 000,00	6 900 000,00
Pozostałe dochody własne	3 613 539,58	3 477 294,15	4 336 444,65	4 178 565,00	4 132 554,00
Dochody majątkowe	1 097 265,31	3 045 923,64	1 245 476,59	14 404 963,62	19 024 902,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku	581 613,51	820 105,25	469 515,22	500 000,00	200 000,00
w tym dotacje	466 979,86	1 164 302,21	218 359,30	167 500,00	1 650 000,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	48 671,94	933 306,78	521 263,45	11 469 735,62	14 282 902,00
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	128 209,40	36 338,62	2 267 728,00	2 892 000,00
Ogółem	78 966 973,36	88 408 951,16	98 741 022,04	120 178 516,05	127 431 340,00

Szacunek dochodów na rok 2021 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2020 na podstawie realizacji dochodów za 9 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2020r. znak: ST3.4750.30.2020 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.(dane te mają charakter informacyjno – szacunkowy)
 - wielkości subwencji oświatowej.
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.286.2020 z dnia 23 października 2020r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 0,015%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 1,3%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 3,9%, na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
 - stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego,
 - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.
8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:
 - dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty,
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 16.09.2019r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200 000zł planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Stanisława Wyspiańskiego o pow.15 859m²- wartość szacunkowa tych działek wynosi 799tyś.zł, działek tych nie sprzedano w 2020r.,
 - środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku, realizowanych na podstawie zawartych umów,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie planowanej podwyżki stawki do kwoty 32zł od 1 stycznia 2021r,
 - 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:
 - a) podatek dochodowy od osób prawnych – szacunek na podstawie wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały b.r.
 - b) 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 dziewięć miesięcy b.r.
 - opłata skarbowa, opłata targowa, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – szacunek
 - inne dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy b.r.,

- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 882 000zł z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.

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

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **143 387 003,00zł** (wzrost o 12,7 mln zł w stosunku do 2020r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **107 975 194,10zł** (wzrost o 2,9mln zł w stosunku do 2020r) stanowiących 75,30% planowanych wydatków ogółem)
z tego :

-wydatki jednostek budżetowych

z tego

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 573 876,85zł
(stanowiące 38,50% wydatków bieżących)

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości
22 130 737,81zł
(stanowiące 20,50% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 376 078,30zł
(stanowiące 7,76% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 344 857,00zł
(stanowiące 31,81% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 118 944,14zł
(stanowiące 1,04% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 430 700,00zł
(stanowiące 0,39% wydatków bieżących)

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (6% podwyżka od września 2020r płac nauczycieli, wzrost płacy minimalnej),zabezpieczenie środków na składkę pracodawcy PPK, wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych, wzrost kosztów organizowania lokalnego transportu czy też wzrost środków na drogi, remonty placów rekreacyjnych).

b) **majątkowych** w wysokości **35 411 808,90zł** (wzrost o 9,8mln zł w stosunku do 2020r.,stanowiących 24,70% planowanych wydatków ogółem)
w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22 807 804,00zł (stanowiące 64,41% wydatków majątkowych)

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

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 76,355% planowanych wydatków ogółem czyli 109,4mln zł,
- zleconych ustawą 23,64% planowanych wydatków ogółem czyli 33,9mln zł,
- na podstawie porozumień z administracją rządową 0,005% planowanych wydatków ogółem czyli 7 600zł.

Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2017-2021

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2017r.	Wykonane w 2018r.	Wykonane w 2019r.	Plan na 30.09.2020	Projekt uchwały budżetowej na 2021r.
Wydatki majątkowe	5 549 305,55	7 749 586,14	6 520 342,26	25 639 027,37	35 411 808,90
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 549 305,55	7 749 586,14	6 520 342,26	25 639 027,37	35 411 808,90
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	42 926,00	1 235 548,93	1 318 552,55	17 596 171,00	22 807 804,00
Wydatki bieżące w tym:	71 367 685,27	77 411 669,88	89 004 255,22	105 069 770,44	107 975 194,10
Wydatki jednostek budżetowych	44 738 546,50	48 936 532,52	52 749 772,79	59 957 152,51	63 704 614,66
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 445 595,82	31 832 620,87	35 273 134,69	39 667 065,48	41 573 876,85
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 292 950,68	17 103 911,65	17 476 638,10	20 290 087,03	22 130 737,81
Dotacje na zadania bieżące	6 883 321,25	7 155 764,78	7 480 299,58	7 559 266,00	8 376 078,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 339 326,71	20 226 344,86	27 400 388,26	34 037 836,48	34 344 857,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	283 641,01	1 009 820,75	1 314 608,44	3 215 515,45	1 118 944,14
Obsługa długu	122 849,80	83 206,97	59 186,15	300 000,00	430 700,00
Ogółem	76 916 990,82	85 161 256,02	95 524 597,48	130 708 797,81	143 387 003,00

Struktura planowanych wydatków na 2021r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
500 Handel	129 169,00
600 Transport i łączność	1 061 694,00
630 Turystyka	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 925 472,00
710 Działalność usługowa	297 215,00
750 Administracja publiczna	8 888 105,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800,00
752 Obrona narodowa	800,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	656 290,00
757 Obsługa długu publicznego	430 700,00
758 Różne rozliczenia	650 000,00
801 Oświata i wychowanie	42 166 260,00
851 Ochrona zdrowia	475 400,00
852 Pomoc społeczna	4 042 723,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 143,00
855 Rodzina	35 087 359,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 249 213,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00
926 Kultura fizyczna	6 444 660,00

Wydatki na 2021r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2021r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2020r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych,
- przeznaczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi, przy czym z uwagi na dołożenie ze środków własnych gminy w 2020r. kwoty 570 000zł do odbioru odpadów komunalnych, skalkulowana wstępnie stawka od 1 stycznia 2021r. ma wyrównać częściowo brak z ubiegłego roku, planowane dochody przewyższają wydatki w roku 2021,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/146/2019 z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **35 411 808,90zł** obejmują :

- a) realizację inwestycji na łączną kwotę 32 723 492zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne:

- dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej - 16 085 230zł
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II - 1 841 500zł
- budowa centrum przesiadkowego - 2 772 250zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Batorego 1, Centralna 309, Długosza 40, Uczniowska 3, Żorska 19 - 1 050 000zł
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego
- 1 058 824zł

- pozostałe przedsięwzięcia:
 - budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - 850 000,00zł
 - pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ul.Żorskiej - 835 688zł
 - przebudowa ul.Wybickiego etap II - 230 000zł
 - budowa sali sportowej - 5 000 000zł
 - rozbudowa Przedszkola nr 1 - 3 000 000zł
- b) dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 610 000,00zł zaplanowano na:
- dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego - 80 000zł
 - dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego - 50 000zł
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy - 45 000zł
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa Technicznego - 35 000zł
 - dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku - 300 000zł
 - Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu - 20 000zł
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów - 80 000zł
- c) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 190 329,20zł zaplanowano na:
- dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej w Woszczycach - 32 292,30zł
 - utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej w Zawiszi - 46 012,30zł
 - wykonanie części oświetlenia ul. Bocznej w Zazdrości - 46 012,30zł
 - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul. Balladyny działka nr 975/126 oraz na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 w Zawadzie - 46 012,30zł
 - zakup dmuchanej zjeżdżalni dla Mościsk - 20 000,00zł
- d) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 887 987,70zł zaplanowano na:
- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 1 222 000,00zł
 - adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych - 350 000,00zł
 - budowa miasteczka rowerowego z grammi kreatywnymi za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 - 50 000,00zł
 - plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 - 30 000,00zł
 - wykonanie oświetlenia ulic, dróg - 173 987,70zł
 - opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach - 22 000,00zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 20 000,00zł
 - zakup gruntów na majątek gminy - 20 000,00zł

2. Wydatki bieżące:

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

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

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

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości 7 718 289,55zł obejmują :

- projekty unijne w tym:

* Nowy Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4	- 371 770,00zł
* Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II	- 580 010,02zł
* Orzeskiego Centrum Możliwości „Przystań dla młodych”	- 11 660,00zł
* Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej	- 155 504,12zł

- opracowanie 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 61 650,00zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 495 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych - 6 000 895,41zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 30 000,00zł,
- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce – 900zł,
- najem urzędzeń oświetleniowych – 10 900zł/

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 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 .

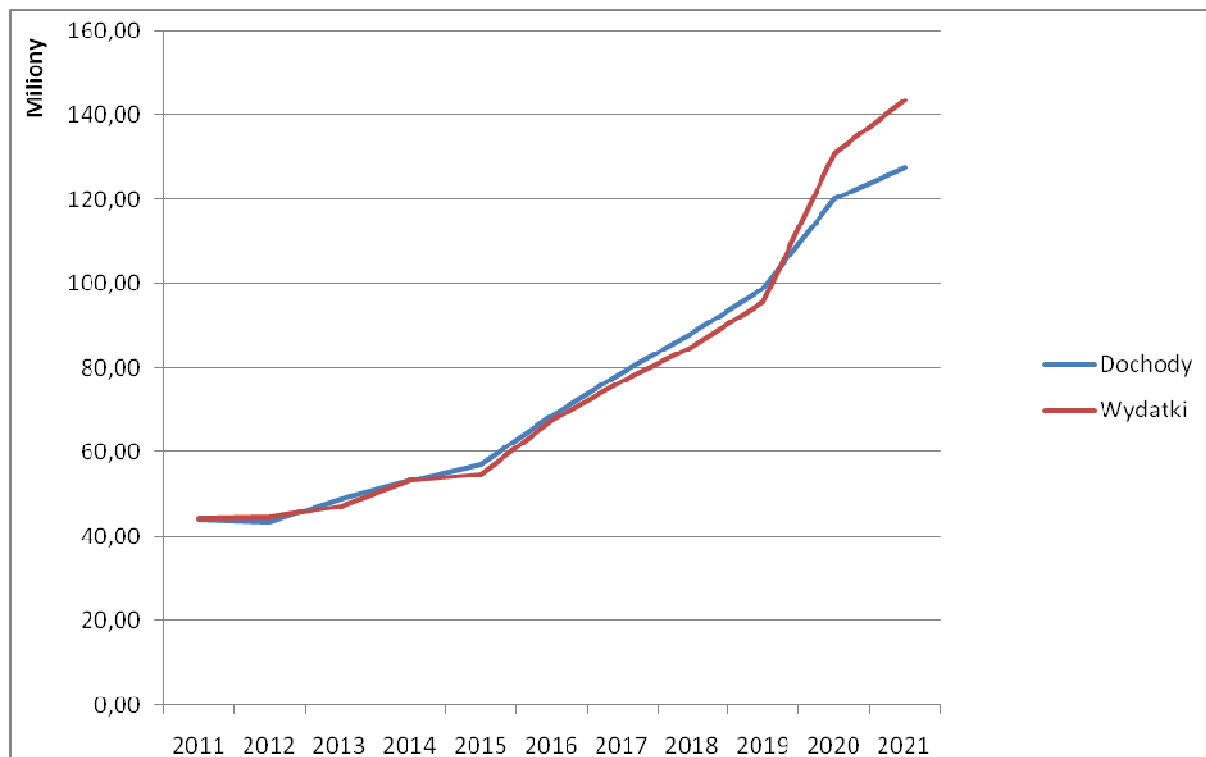
4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW, emisją obligacji oraz kredytem w rachunku bieżącym.

5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 170 000 zł co stanowi 0,12% 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 330 000zł.

7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 150 000zł.

Wykres obrazujący wielkość dochodów i wydatków w latach 2011-2021



III. Deficyt budżetowy - 15 955 663zł

W związku z dużymi potrzebami przedstawionymi w propozycjach wydatkowania środków zgłoszonych przez wnioskujących kształtujących się w wysokości 148,8mln zł zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go obligacjami w wysokości 7 220 000zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 3 510 000zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 885 663zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2019 w wysokości 3 340 000zł.

IV. Przychody - 16 735 663zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

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

głównie celem realizacji poniższych zadań:

- * rozbudowa Przedszkola nr 1 - 3 000 000zł
- * budowa sali sportowej - 3 350 000zł
- * pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ul.Żorskiej - 835 688zł

**B) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
w wysokości 3 510 000zł**

na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”

C) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 340 000zł

wynikając z bilansu wykonania budżetu za 2019r.(pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nie zaangażowana w roku 2020) z przeznaczeniem głównie na:

- zabezpieczenie wkładów własnych projektów unijnych w wysokości 1,9mln zł,
- *budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina – 556 tyś.zł,
- * adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych - 476 000zł
- * dotacje dla OSP, Województwa Śląskiego , Fundusz Wsparcia Policji, Szpitala Powiatowego – 310tyś zł,

D) przychody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 885 663zł

wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z wpływem w 2020r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem realizacji poniższych zadań:

- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych – 1 452 000zł,
- wykonanie oświetlenia ulic, dróg – 140 000zł,
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina – 293 663zł,

V. Rozchody - 780 000,00zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłaty kredytów w tym na:
 - a) sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia roku 2012 - 530 000,00zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 250 000,00zł

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na łączną kwotę 33 948 653zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 154 677zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 343 159,73zł (wzrost o 38,8tyś.zł w stosunku do 2020r.)

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2021r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2021r wyniesie **20 800 000zł**, co stanowi **16%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 15 000 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 5 200 000zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego Termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1 w wysokości 600 000zł.