

ZARZĄDZENIE NR IX/136/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2025

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024r. poz 1530 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 2025 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

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

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2025 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 2024r. poz.1465 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 2024r. poz.1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 157 930 974,69zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 140 417 986,30zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 512 988,39zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 165 387 916,51zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 138 981 781,79zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 406 134,72zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 456 941,82zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 103 658,92zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 153 282,90zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 200 000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2025r. w łącznej kwocie 9 996 941,82zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2025r. w łącznej kwocie 2 540 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 520 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 320 000,00zł,

2) oświatę - 200 000,00zł.

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

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

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 520 000,00zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 143 000,00zł które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

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

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 420 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 10 367 129,84zł.

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

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr IX/136/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2024 r.
Plan dochodów na 2025r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 516,00
			w tym z tytułu dotacji 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	365 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 516,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
710			Działalność usługowa	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00
750			Administracja publiczna	1 377 172,00
			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	13 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 192,00
		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)	988 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 578,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 372,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	2 895,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 717 635,93
			w tym z tytułu dotacji 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	66 000,00
			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	66 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 472 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 268 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 464 735,93
			w tym z tytułu dotacji 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	90 509 213,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	955 522,74
801			Oświata i wychowanie	5 688 898,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 478,37
	80101		Szkoły podstawowe	203 124,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 524,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 717,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 807,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 180,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 680,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 881,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 798,54
	80104		Przedszkola	976 273,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 273,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 251,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 021,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 035 320,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 320 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 715 320,00
851			Ochrona zdrowia	3 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00
852			Pomoc społeczna	1 395 093,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 033,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 612,00
	85216		Zasiłki stałe	462 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 929,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 290,00
			w tym z tytułu dotacji 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	72 788,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	8 222 362,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 562,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 442,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 588 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 597 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 675,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			bieżące	
			razem:	140 417 986,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 103,37

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 996 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 996 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 060,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 980 000,00
750			Administracja publiczna	409 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 792,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 127,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 665,00
801			Oświata i wychowanie	12 449 136,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 338 804,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	942 760,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	831 846,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 914,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 326 044,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 282,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 392,89

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 889,11
	80104		Przedszkola	746 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 309,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00
			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	508 000,00
	90095		Pozostała działalność	508 000,00
			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	508 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150 000,00
majątkowe				
razem:				17 512 988,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269 634,00
Ogółem:				157 930 974,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 424 737,37

Plan wydatków na 2025r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	200 325,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	200 325,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 083 127,12	8 182 144,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 882 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 983,12	1 900 983,12	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 757 969,00	5 757 969,00	0,00	0,00	0,00	5 757 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 017 324,20	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 324,20	427 324,20	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 027 658,92	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 658,92	1 353 658,92	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 175,00	101 175,00	0,00	0,00	0,00	101 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 425,20	1 205 020,00	258 200,00	0,00	258 200,00	946 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 405,20	275 405,20	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 653,20	547 248,00	258 200,00	0,00	258 200,00	289 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 405,20	85 405,20	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	847 772,00	657 772,00	0,00	0,00	0,00	657 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	542 025,00	542 025,00	411 246,00	13 200,00	398 046,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 746,00	314 746,00	314 746,00	13 200,00	301 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	152 279,00	152 279,00	21 500,00	0,00	21 500,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 075 483,56	15 434 846,56	14 808 350,56	11 954 279,00	2 854 071,56	0,00	611 496,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	640 637,00	640 637,00	440 637,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	599 586,82	599 586,82	599 586,82	569 255,00	30 331,82	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)	604 700,00	604 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	588 000,00	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)	14 330 525,74	13 689 888,74	13 651 392,74	11 384 024,00	2 267 368,74	0,00	23 496,00	15 000,00	0,00	0,00	640 637,00	640 637,00	440 637,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 650,00	234 650,00	234 650,00	0,00	234 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	306 021,00	306 021,00	306 021,00	1 000,00	305 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 477,00	10 477,00	10 477,00	9 477,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	10 177,00	10 177,00	10 177,00	9 477,00	700,00	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	798 750,00	618 750,00	442 650,00	123 650,00	319 000,00	106 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	692 750,00	512 750,00	411 650,00	123 650,00	288 000,00	31 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	88 977 226,04	74 703 119,84	71 516 084,35	57 611 632,00	13 904 452,35	1 760 200,00	321 112,00	1 105 723,49	0,00	0,00	14 274 106,20	14 274 106,20	2 033 798,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 023 573,55	35 314 404,35	35 143 191,35	30 335 997,00	4 807 194,35	0,00	29 900,00	141 313,00	0,00	0,00	12 709 169,20	12 709 169,20	1 450 111,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 217 475,53	4 738 588,53	4 425 338,00	3 641 913,00	783 425,00	0,00	2 300,00	310 950,53	0,00	0,00	478 887,00	478 887,00	478 887,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 292 800,96	12 406 750,96	10 440 091,00	8 281 358,00	2 158 733,00	1 300 000,00	13 200,00	653 459,96	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 742 590,00	2 742 590,00	2 742 590,00	2 599 090,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 223 352,00	1 223 352,00	961 140,00	0,00	961 140,00	10 000,00	252 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 340,00	247 340,00	247 340,00	0,00	247 340,00	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	8 907 194,00	8 907 194,00	8 903 694,00	4 653 974,00	4 249 720,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 850 300,00	1 850 300,00	1 405 100,00	1 340 300,00	64 800,00	445 200,00	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	6 920 600,00	6 920 600,00	6 920 600,00	6 753 000,00	167 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	531 000,00	331 000,00	306 000,00	6 000,00	300 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	694 439,00	694 439,00	278 892,00	199 056,00	79 836,00	415 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	660 000,00	272 453,00	196 806,00	75 647,00	387 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 439,00	7 439,00	3 439,00	2 250,00	1 189,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 069 340,00	6 069 340,00	4 850 747,00	1 843 089,00	3 007 658,00	20 000,00	1 198 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 422 048,00	1 422 048,00	1 422 048,00	0,00	1 422 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	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	41 533,00	41 533,00	41 533,00	0,00	41 533,00	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	531 466,00	531 466,00	158 238,00	0,00	158 238,00	0,00	373 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 220,00	165 220,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	462 690,00	462 690,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	457 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 044 700,00	2 044 700,00	1 894 745,00	1 714 847,00	179 898,00	0,00	149 955,00	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	12 062,00	12 062,00	12 062,00	0,00	12 062,00	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	797 806,00	797 806,00	797 806,00	0,00	797 806,00	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	45 770,00	45 770,00	0,00	0,00	0,00	45 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	523 529,00	523 529,00	481 679,00	128 242,00	353 437,00	20 000,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 976,00	148 976,00	1 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 976,00	3 976,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 407 449,55	9 407 449,55	3 767 809,56	2 993 238,00	774 571,56	0,00	5 639 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 223,55	6 892 223,55	1 256 872,56	1 117 904,00	138 968,56	0,00	5 635 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	219 698,00	219 698,00	218 409,00	194 263,00	24 146,00	0,00	1 289,00	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	33 442,00	33 442,00	33 442,00	0,00	33 442,00	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	2 212 108,00	2 212 108,00	2 209 108,00	1 680 093,00	529 015,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 331 972,84	16 458 972,84	13 986 351,84	896 300,00	13 090 051,84	2 396 119,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	608 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 064 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 367 129,84	10 367 129,84	10 328 847,84	823 507,00	9 505 340,84	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 944,00	890 944,00	47 200,00	0,00	47 200,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 093,00	360 093,00	0,00	0,00	0,00	360 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 095,00	159 095,00	82 593,00	72 793,00	9 800,00	0,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 530 711,00	3 335 711,00	3 335 711,00	0,00	3 335 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 855 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	822 100,20	710 097,00	10 000,00	0,00	10 000,00	700 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 003,20	112 003,20	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	662 100,20	550 097,00	0,00	0,00	0,00	550 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 003,20	112 003,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			165 387 916,51	138 981 781,79	113 528 508,31	75 647 621,00	37 880 887,31	15 320 131,00	7 935 916,99	1 197 225,49	0,00	1 000 000,00	26 406 134,72	26 406 134,72	3 082 435,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2025r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 103 658,92	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 693 282,90	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 200 000,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3 200 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 300 000,00
	-wykup obligacji seria B20		2 300 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	9 996 941,82	2 540 000,00

Planowane dochody	157 930 974,69	
Planowane przychody	9 996 941,82	
Razem	167 927 916,51	
Planowane wydatki		165 387 916,51
Planowane rozchody		2 540 000,00
Razem		167 927 916,51

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr IX/136/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2025r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych- załącznik nr 4**

Lp	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 634 488,20
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				12 975 284,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				2 700 000,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 920 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	780 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 325 315,00
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	200 325,00
2	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	101 175,00
3	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych	289 048,00
4	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	657 772,00
5	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	130 779,00
6	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 154 000,00
7	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	38 282,00
8	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	843 744,00
9	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	360 093,00
10	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	550 097,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				267 000,00
1	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	90 000,00
2	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu i montażu tablic radarowych na ul.Pisarka	23 000,00
3	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75 000,00
4	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	55 000,00
5	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	24 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				5 682 969,00
1	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 367 969,00
2	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 300 000,00
3	801	80113	Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów	10 000,00
4	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				659 204,20
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				659 204,20
1	700	70005	- ZGKiM na wykonanie dokumentacji projektowej realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwиг zewnętrzny finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	35 405,20
2	700	70007	- ZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ul.Matejki 1	100 000,00
3	700	70007	- ZGKiM na wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku przy ul.Żorskiej 19 i Grzegorzcyka 5	45 000,00
4	700	70007	- ZGKiM na docieplenie dachu budynku przy ul.Majakowskiego 8	45 000,00
5	900	90001	- ZGKiM na zakup maceratora do rozdrabniania części stałych płynących siecią kanalizacyjną	90 000,00
6	900	90001	-ZGKiM na zakup pompy do tłoczni ścieków	120 000,00
7	900	90003	ZGKiM – na zakup ciągnika z pługiem	160 000,00
8	926	92601	ZGKiM - na uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul.Wyspiańskiego	16 000,00
9	926	92601	ZGKiM - na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Na Górze oraz Granicznej	35 000,00
10	926	92601	ZGKiM - na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	12 799,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 624 847,00

A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				2 344 847,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 745 200,00
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	1 745 200,00
II. Dotacje CELOWE				599 647,00
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	30 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	1 100,00
4	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	387 547,00
5	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
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	20 000,00
7	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
8	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				2 280 000,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	130 000,00
2	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 750 000,00
3	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	250 000,00
4	921	92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	150 000,00
RAZEM DOTACJE				18 259 335,20

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2025	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2025	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		9 000,00	200 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00		
	50095	Pozostała działalność		9 000,00	200 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		500,00	101 175,00	0,00	101 675,00	101 675,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		500,00	101 175,00	0,00	101 675,00	101 675,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 410 000,00	946 820,00	225 405,20	2 852 225,20	1 861 167,20	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	289 048,00	35 405,20	674 453,20	674 453,20		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 060 000,00	657 772,00	190 000,00	2 177 772,00	1 186 714,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		35 000,00	130 779,00	0,00	165 779,00	165 779,00		
	71035	Cmentarze		35 000,00	130 779,00	0,00	165 779,00	165 779,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	4 057 544,00	2 396 119,00	370 000,00	6 900 663,00	7 544 721,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	4 057 544,00	1 154 000,00	210 000,00	5 498 544,00	4 139 686,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			38 282,00	0,00	38 282,00	38 282,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			843 744,00	160 000,00	1 003 744,00	1 003 744,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			360 093,00	0,00	360 093,00	360 093,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	2 002 916,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		50 000,00	550 097,00	63 799,00	663 896,00	663 896,00		
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	550 097,00	63 799,00	663 896,00	663 896,00		
		Ogółem	347 000,00	5 562 044,00	4 325 315,00	659 204,20	10 893 563,20	10 546 563,20	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr IX/136/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 900 983,12
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	427 324,20
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa	140 220,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg , sieci kanalizacji deszczowych	100 000,00
		-budowa ul.Wyzwolenia- wkład własny	20 000,00
		-utwardzenie pobocza przy ul.Norwida wraz z projektem sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	47 104,20
		- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjnej dalszy odcinek częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgón	120 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 353 658,92
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Spokojna	150 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych	1 203 658,92
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	20 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		-pozostałe wydatki inwestycyjne	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 405,20
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 405,20
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie dokumentacji projektowej realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	35 405,20
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	190 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ul.Matejki 1	100 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku przy ul.Zorskiej 19 i Grzegorzcyka 5	45 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie dachu budynku przy ul.Majakowskiego 8	45 000,00
750		Administracja publiczna	640 637,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	640 637,00
		- realizacja projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze"	440 637,00
		-zakupy majątkowe związane z funkcjonowaniem urzędu	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	180 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na dofinansowanie budowy strażnicy	130 000,00
		-rozbudowa budynku OSP Woszczyce	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 274 106,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 709 169,20
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawięści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 820 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	4 251 045,00

		-utworzenie ekopracowni „Zielony zagajnik wiedzy” w SP nr 2	87 500,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	52 309,00
		-zakup klimatyzatorów wraz z montażem do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość	48 204,20
		-projekt unijny "Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9"	1 250 111,00
		projektu unijny „Termomodernizacja SP 1, 7, 10 "	100 000,00
		projektu unijnego „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła SP 1, 7, 10 "	100 000,00
80103		<i>Oddziały Przedszkolne</i>	478 887,00
		projektu unijnego Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka OP SP 4,9,10	15 590,00
		projektu unijnego „Energetyka odnawialna Oddziałów Przedszkolnych SP 4,8"	463 297,00
80104		<i>Przedszkola</i>	886 050,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7	751 250,00
		-projektu unijnego Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P 1,2,3,6	44 800,00
		-projektu unijnego „Termomodernizacja P1"	30 000,00
		-projektu unijnego „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła P1"	30 000,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	30 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 000,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 910 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	500 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	3 200 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup maceratora do rozdrabniania części stałych płynących siecią kanalizacyjną	90 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pompy do tłoczni ścieków	120 000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	160 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup ciągnika z pługiem	160 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	195 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	195 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	608 000,00
		- projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF	70 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	538 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 150 000,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 750 000,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	250 000,00
		-dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	150 000,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000,00
		-adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	112 003,20

	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	112 003,20
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Na Górcie oraz Granicznej	35 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul.Wyspiańskiego	16 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego finansowane z funduszu sołeckiego Gardawice	12 799,00
		-rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40 finansowane z funduszu sołeckiego Zawada	48 204,20
		Ogółem	26 406 134,72

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr IX/136/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok- załącznik nr 7**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	2 895,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 595,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,00
851			Ochrona zdrowia	3 439,00
	85195		Pozostała działalność	3 439,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00
852			Pomoc społeczna	259 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 002,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	6 450 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 562,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 442,00
Razem:			6 948 734,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
750		Administracja publiczna	228 192,00	228 192,00	228 192,00	227 957,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 192,00	228 192,00	228 192,00	227 957,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 895,00	2 895,00	2 895,00	1 895,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 595,00	2 595,00	2 595,00	1 895,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 439,00	3 439,00	3 439,00	2 250,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	3 439,00	3 439,00	3 439,00	2 250,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	259 426,00	259 426,00	125 632,00	2 006,00	123 626,00	0,00	133 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00	135 800,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	133 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 002,00	115 002,00	115 002,00	0,00	115 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 450 982,00	6 450 982,00	815 631,01	752 889,01	62 742,00	0,00	5 635 350,99	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	6 416 562,00	6 416 562,00	781 211,01	751 911,01	29 300,00	0,00	5 635 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	85503	Karta Dużej Rodziny	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00	33 442,00	33 442,00	0,00	33 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			6 948 734,00	6 948 734,00	1 179 589,01	990 697,01	188 892,00	0,00	5 769 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2025 - 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	16 500	16 500	16 500	16 500	0	16 500
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500					
			OGÓLEM	16 500	16 500	16 500	16 500	0	16 500

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w roku 2025

- załącznik nr 10

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	0,00	5 667 969,00	5 667 969,00	0,00	0,00	0,00	5 667 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 667 969,00	5 667 969,00	0,00	0,00	0,00	5 667 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	5 682 969,00	5 682 969,00	0,00	0,00	0,00	5 682 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr IX/136/2024
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2025r.

- załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			691,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	691,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	691,00
852	Pomoc społeczna			14 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
855	Rodzina			198 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	198 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
OGÓLEM				212 891,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr IX/136/2024
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2025r. - załącznik nr 12

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Dokumentacja projektowa realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny, zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	48 204,20
2	Mościska	Szafki metalowe do szatni w Szkole Podstawowej nr 8, doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w sprzęt sportowy, przegląd dmuchańca	48 204,20
3	Woszczyce	Utwardzenie pobocza przy ul.Norwida od posesji nr 9 w kierunku skrzyżowania z ul.Batorego o szerokości około 2m wraz z projektem	47 104,20
		Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczyce poprzez zakup sprzętu ochrony indywidualnej i umundurowania	1 100,00
4	Zawiść	Wsparcie integracji oraz zdrowia psychicznego- zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez soleckich, wyposażenie pokoju wyciszeń i gabinetu psychologa w Szkole Podstawowej nr 6	48 204,20
5	Zazdrość	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5	48 204,20
6	Zgoń	Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacjowej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek	48 204,20
7	Zawada	Rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40	48 204,20
OGÓLEM			337 429,40

**Plan wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku - załącznik
nr 13**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 103 658,92
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 103 658,92
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowych	1 103 658,92
		Ogółem	1 103 658,92

Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku - załącznik nr 1

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
801		Oświata i wychowanie	11 027 294,39	11 027 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 294,39	11 027 294,39	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	10 326 044,39	10 326 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 044,39	10 326 044,39	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 326 044,39											
	80104	Przedszkola	701 250,00	701 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 250,00	701 250,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00											
Ogółem:			11 027 294,39	11 027 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 294,39	11 027 294,39	0,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025r. - załącznik nr 15

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:									
					Wydatek i bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 150 000,00											
Ogółem:			2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze
na rok 2025

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2025r. 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 **157 930 974,69zł** (wzrost o 11,7mln zł w stosunku do 2024r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 140 417 986,30zł
(wzrost o 16,2 mln zł w stosunku do 2024r.),

Uchwalona 1 października 2024r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów gmin. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznym zawierają w sobie subwencje ogólną oraz dotacje na wychowanie przedszkolne. Porównując planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025r. (90,5 mln zł) z sumą planowanych dochodów na 2024r z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,7mln zł), subwencji ogólnej część oświatowa (33,5mln zł), subwencji ogólnej część wyrównawcza (2,4mln zł) subwencji ogólnej część rozwojowa (1,5mln zł) oraz dotacji na wychowanie przedszkolne (2,9mln zł) co daje ogólna kwotę 75mln zł, na rok 2025 mamy wzrost o 15,5mln zł.

Wzrost pozostałych dochodów dotyczy w szczególności:

- podatków lokalnych o 565tyś zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 459tyś zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 647 tyś. zł,

Spadek dochodów bieżących wynika głównie z:

- wpływów w 2024r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 545 tyś zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 190tyś. zł,
- wpływów w 2024r. zwrotów dotacji udzielonych w 2023r. w wysokości 422tyś zł,

- dochody majątkowe wynoszą 17 512 988,39zł
(spadek o 4,4mln zł w stosunku do 2024r.)

Spadek dochodów majątkowych związany jest głównie brakiem dofinansowania w 2025r. z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe oraz mniejszym dofinansowaniem z WFOŚ na inwestycje ekologiczne.

Struktura planowanych dochodów na 2025r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
600 Transport i łączność	25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 361 576,00
710 Działalność usługowa	16 500,00
750 Administracja publiczna	1 786 964,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800,00
752 Obrona narodowa	2 895,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 717 635,93
801 Oświata i wychowanie	18 138 034,76

851 Ochrona zdrowia	3 439,00
852 Pomoc społeczna	1 395 093,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
855 Rodzina	8 222 362,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 105 675,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2021-2025

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2021r.	Wykonane w 2022r.	Wykonane w 2023r.	Plan na 30.09.2024r.	Projekt uchwały budżetowej na 2025r.
Dochody bieżące	121 959 252,74	120 046 241,58	105 981 771,00	124 228 932,21	140 417 986,30
Subwencja	24 835 359,00	22 410 105,00	32 686 947,65	35 896 080,00	0,00
Dotacje	36 957 316,41	36 776 554,25	11 663 407,61	13 847 351,25	8 068 227,67
Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 965 662,17	390 409,97	211 162,85	460 254,34	1 089 103,70
Dochody własne w tym:	58 200 915,16	60 469 172,36	61 420 252,89	74 025 246,62	131 260 654,93
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych	29 523 524,95	29 266 454,92	25 332 388,00	35 847 864,00	91 464 735,93
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 0350,0360,0500)	1 993 762,52	1 688 331,48	1 830 155,45	2 720 511,00	2 448 000,00
Podatki lokalne	13 580 554,94	14 317 042,47	15 869 025,00	17 731 822,00	18 296 900,00
Oплата eksploatacyjna	119 547,48	43 831,17	430 059,90	163 374,00	623 000,00
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 531 813,61	7 810 922,47	8 316 520,10	8 772 200,00	9 420 000,00
Pozostałe dochody własne	5 451 711,66	7 342 589,85	9 642 104,44	8 789 475,62	9 008 019,00
Dochody majątkowe	9 214 760,99	7 658 524,00	4 703 811,91	21 927 389,48	17 512 988,39
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1 138 076,52	1 755 806,74	3 301 763,45	2 185 147,00	1 980 000,00
w tym dotacje	757 369,19	60 479,55	573 080,83	18 853 732,80	13 472 244,38
w tym subwencja	3 768 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	3 536 047,14	5 826 848,23	790 668,37	857 509,40	2 044 684,01
Pozostałe dochody majątkowe	14 615,14	15 389,48	38 299,26	31 000,28	16 060,00
Ogółem	131 174 013,73	127 704 765,58	110 685 582,91	146 156 321,69	157 930 974,69

Szacunek dochodów na rok 2025 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2024 na podstawie realizacji dochodów za 10 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2024r. znak: ST3.4750.14.2024 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (spadek o 3,67%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (spadek o 15,29%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 2,7%, 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:
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 18.10.2024r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w wysokości 1 980 000zł planując do sprzedaży działek przy ul. Kopaniny o numerach 648/11, 649/11, 650/11, 651/11, 652/11 o łącznej powierzchni 7 211 m² oraz części działki przy ul. Paproci nr 879/27 o powierzchni 9 170 m²
 - środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku w wysokości 1 449 343,66zł, realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 1 975 393,71zł,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki w miesiącach styczniu i lutym oraz założono podwyżkę 4zł od marca 2025r.,
 - dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,
 - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w

formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziesięć miesięcy b.r.

- opłaty za pobyt w żłobku na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr VI/45/24 z dnia 19 września 2024 r.,
 - pozostałe dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy b.r.,
 - zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 375 000zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6, w wysokości 3 951 044,39zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3, w wysokości 701 250zł na termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 zgodnie z promesami ostatecznymi, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 150 000zł zgodnie z promesami ostatecznymi, dofinansowanie z WFOŚ na ekporacownię w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 70 000,00zł.
9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **165 387 916,51zł** (spadek o 1,5mln zł w stosunku do 2024r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

- a) **bieżących** w wysokości **138 981 781,79zł** (wzrost o 8mln zł w stosunku do 2024r) stanowiących 84% planowanych wydatków ogółem
z tego :
- wydatki jednostek budżetowych z tego
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 647 621,00zł
(stanowiące 54,44% wydatków bieżących)
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37 880 887,31zł
(stanowiące 27,25% wydatków bieżących)
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 320 131,00zł
(stanowiące 11,02% wydatków bieżących)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 935 916,99zł
(stanowiące 5,71% wydatków bieżących)
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 197 225,49zł
(stanowiące 0,86% wydatków bieżących)
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000,00zł
(stanowiące 0,72% wydatków bieżących)

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

Spadek wydatków bieżących na realizację statutowych zadań wynika głównie z :

- planowaniem w 2025r. mniejszych środków na remonty dróg o 2,3mln zł, gdyż w 2024r zaplanowano remonty dróg które uzyskały dofinansowanie z RFRD w wysokości 1,2mln zł,
- planowaniem w 2025r. niższych środków na remonty w placówkach oświatowych o 1,2mln zł, w 2024r. znaczne środki na remonty wprowadzono w trakcie roku w miarę posiadanych dodatkowych środków.

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

- b) **majątkowych** w wysokości **26 406 134,72zł** (spadek o 9,5 mln zł w stosunku do 2024r.) stanowiących 16% planowanych wydatków ogółem

- w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 082 435,00zł (stanowiące 11,67% wydatków majątkowych)

Spadek wydatków majątkowych związany jest w szczególności z zakończeniem w ubiegłym roku realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych za kwotę 4,9mln zł (w tym dofinansowanie 4,2mln zł) oraz dokonaniem zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem w centrum miasta za kwotę 3,8mln zł.

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 95,79% planowanych wydatków ogółem czyli 158mln zł,
- zleconych ustawą 4,2% planowanych wydatków ogółem czyli 6,9mln zł,
- na podstawie porozumień z administracją rządową 0,01% planowanych wydatków ogółem czyli 16 500zł.

Zestawienie wysokości wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2021-2025

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2021r.	Wykonane w 2022r.	Wykonane w 2023r.	Plan na 30.09.2024.	Projekt uchwały budżetowej na 2025r.
Wydatki majątkowe	13 389 016,66	9 279 010,33	12 632 437,58	35 912 818,93	26 406 134,72
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 389 016,66	9 279 010,33	12 632 437,58	35 912 818,93	26 406 134,72
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 133 405,24	5 103 456,87	792 589,00	1 032 426,00	3 082 435,00
Wydatki bieżące w tym:	109 338 956,22	115 090 884,66	102 852 865,23	130 948 757,11	138 981 781,79
Wydatki jednostek budżetowych	64 179 795,48	70 811 480,03	81 766 693,95	105 669 609,99	113 528 508,31
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 979 304,14	46 638 749,49	52 345 736,91	66 715 123,24	75 647 621,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200 491,34	24 172 730,54	29 420 957,04	38 954 486,75	37 880 887,31
Dotacje na zadania bieżące	8 648 722,31	9 005 887,85	11 587 644,69	14 697 019,35	15 320 131,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 601 691,63	33 586 878,65	8 625 067,04	8 790 353,50	7 935 916,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 822 065,14	1 240 874,73	179 235,72	791 774,27	1 197 225,49
Obsługa długu	86 681,66	445 763,40	694 223,83	1 000 000,00	1 000 000,00
Ogółem	122 727 972,88	124 369 894,99	115 485 302,81	166 861 576,04	165 387 916,51

Struktura planowanych wydatków na 2025r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00
500 Handel	200 325,00
600 Transport i łączność	10 083 127,12
630 Turystyka	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 480 425,20

710 Działalność usługowa	542 025,00
750 Administracja publiczna	16 075 483,56
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800,00
752 Obrona narodowa	10 477,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	798 750,00
757 Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
758 Różne rozliczenia	775 000,00
801 Oświata i wychowanie	88 977 226,04
851 Ochrona zdrowia	694 439,00
852 Pomoc społeczna	6 069 340,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	148 976,00
855 Rodzina	9 407 449,55
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 331 972,84
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 855 000,00
926 Kultura fizyczna	822 100,20

Wydatki na 2025r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2025r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2024r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizowane przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych, peronów,
- przeznaczeniem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/146/2019 z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **26 406 134,72zł** obejmują :

- a) realizację inwestycji na łączną kwotę **23 654 759,00zł** ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne w wysokości 3 082 435,00zł :
 - utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta 538 000zł z dofinansowaniem 438 000zł,
 - European City Facility - LIFE EUCEF 70 000zł w 100% dofinansowane,
 - poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze 440 637zł dofinansowane w wysokości 409 792zł,
 - energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 4,8 kwota 1 713 408zł z dofinansowaniem w wysokości 1 291 452zł,
 - termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 kwota 130 000zł,
 - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 kwota 130 000zł,
 - Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w przedszkolach nr1,2,3,6 oraz oddziałów przedszkolnych w

szkołach podstawowych nr 4,9,10 kwota 60 390zł z dofinansowaniem w 100%,

- pozostałe przedsięwzięcia w wysokości 20 572 324zł:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięci - 6 820 000,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł,
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie - 4 251 045,00zł
dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 951 044,39zł,
 - termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze Przedszkole nr 3 i 7 – 751 250,00zł
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 701 250zł,
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 52 309,00zł
finansowane z darowizny,
 - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna - 290 220,00zł
 - wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Orzesze - 500 000,00zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach - 3 200 000zł
finansowane z subwencji na kanalizację otrzymanej w 2021r.,
 - adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej - 2 000 000zł
 - utworzenie ekporacowni w Szkole Podstawowej nr 2 - 87 500,00zł
dofinansowane w WFOŚ w wysokości 70 000zł,
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej - 1 750 000,00zł
finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele - 250 000,00zł
finansowane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej - 150 000,00zł
finansowane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - budowa drogi wewnętrznej ul.Baczyńskiego - 400 000,00zł
Finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - przebudowa ul.Wyzwolenia - 20 000zł,
 - rozbudowa budynku OSP Woszczyce - 50 000zł,

b) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 239 921,00zł zaplanowano na:

- dokumentację projektową realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwиг zewnętrzny, zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego - 48 204,20zł
- utwardzenie pobocza przy ul.Norwida w Woszczykach - 47 104,20zł
- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacyjowej w Zgoniu - 48 204,20zł
- zakup klimatyzatorów wraz z montażem do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 48 204,20zł
- rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40 w Zawadzie - 48 204,20zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 511 454,72zł zaplanowano na:

- pozostałe inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 1 075 545,72zł
- wykonanie oświetlenia ulic, dróg - 195 000,00zł
- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków - 20 000,00zł
- zakup gruntów na majątek gminy - 50 000,00zł
- dotację dla OSP Zawięć na dofinansowanie budowy strażnicy - 130 000,00zł
- adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych - 230 000,00zł
- wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem urzędu - 200 000,00zł
- dotacje celowe dla ZGKiM - 611 000,00zł

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.

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości 13 404 181,49zł obejmują :

a) projekty unijne w wysokości 1 197 225,49zł w tym:

- Śląskie. Przywracamy błękit 76 502,00zł dofinansowane w wysokości 72 675zł,
- Erasmus + SP nr 9 33 207,00zł dofinansowane w wysokości 25 664zł,
- poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze 15 000zł dofinansowane w wysokości 13 950zł,
- energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 4,8 kwota 108 106zł z dofinansowaniem w wysokości 91 860,71zł,
- Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w przedszkolach nr1,2,3,6 oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 4,9,10 kwota 964 410,49zł z dofinansowaniem w wysokości 950 953,66zł,

b) pozostałe w wysokości 12 206 956,00zł w tym:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, zmiany studium - 168 046,00zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 423 776,00zł
- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 329 000,00zł
- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce - 900,00zł
- najem urządzeń oświetleniowych - 64 000,00zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok - 144 200,00zł
- dowożenie uczniów 2024/2025 - 603 497,00zł
- remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg - 710 000,00zł
- wynajem choinki świątecznej 2024/2025 - 23 985,00zł
- świadczenie obsługi prawnej - 143 172,00zł
- świadczenie usług pocztowych 2025/2026 - 250 000,00zł
- przygotowanie i dostawa żywienia dla dzieci w żłobku - 346 380,00zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 97 508,40zł zaplanowano na:

- zakup szafek metalowych do szatni w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach, doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, przegląd dmuchańca - 48 204,20zł
- uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczyce poprzez zakup sprzętu ochrony indywidualnej i umundurowania - 1 100,00zł
- zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez sołeckich, wyposażenie pokoju wyciszeń i gabinetu psychologa w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiesi - 48 204,20zł

3. Dotacje :

- przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu,
- podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznych przedszkoli,
- celowe dla parafii na podstawie promes ostatecznych,
- celowe na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na pomoc finansową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień określono w oparciu o szacunek kosztu zadań zaplanowanych do realizacji .

4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z pożyczką w WFOŚiGW oraz emisją obligacji zgodnie z zawartymi umowami.
5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 255 000 zł co stanowi 0,15% 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 320 000zł.
7. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w wysokości 200 000zł.

III. Deficyt budżetowy - 7 456 941,82zł

W związku z wysokim poziomem realizacji inwestycji zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 103 658,92zł,
- uzyskanymi w 2021r. dochodami majątkowymi na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 200 000,00zł,
- niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2023 w wysokości 3 153 282,90zł,

(Obecnie niezaangażowane są wolne środki w budżecie 2024r. w wysokości 1 836 500zł, na sesji listopadowej zostaną zmniejszone planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 938 807,00zł poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących z uwagi na dodatkowe dochody, w wysokości 3 938 807,00zł, które miasto Orzesze otrzyma w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

W projekcie budżetu na 2025r. wykazana została nadwyżka operacyjna (bieżąca) w wysokości 1 436 204,51zł.

IV. Przychody - 9 996 941,82zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 103 658,92zł

- **kwota 1 103 658,92zł** wynikająca z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021r. celem wykonania inwestycji drogowych

b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5 693 282,90zł wynikające z:

- bilansu wykonania budżetu za 2023r. nie zaangażowane w roku 2024 w wysokości 1 754 475,90zł
 - bilansu wykonania budżetu za 2023r. w wysokości 3 938 807,00zł
- (na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 938 807,00zł z uwagi na dodatkowe dochody, w wysokości 3 938 807,00zł, które miasto Orzesze otrzyma w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).*

z przeznaczeniem na:

wykup obligacji serii B20	- 2 300 000,00zł
adaptację budynku na potrzeby działalności kulturalnej	- 2 000 000,00zł
splątę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	- 240 000,00zł
rozbudowę budynku OSP Woszczyce	- 50 000,00zł
wykonanie oświetlenia ulic, dróg	- 195 000,00zł
dotację dla OSP Zawisze na dofinansowanie budowy strażnicy	- 130 000,00zł
adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych	- 167 282,90zł

c) **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 200 000zł** wynikająca z Informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K o wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach,

V. Rozchody

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 240 000,zł zgodnie z podpisaną umową,
- wykup obligacji seria B20 zaciągniętej w 2020r. w wysokości 2 300 000zł, zgodnie z podpisaną umową.

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej na kwotę 6 948 734,00zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 212 891,00zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w na łączną kwotę 337 429,40zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2025r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2025r wyniesie **9 000 000,00zł**, co stanowi **5,7%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 7 800 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją w latach ubiegłych projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 1 200 000zł.