

**UCHWAŁA NR XVIII/206/20  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 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 2019r. poz.506 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

**Rada Miejska Orzesze uchwała**

**§ 1.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 117 605 019,79zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 439 308,79zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 165 711,00zł.

**§ 2.** 1. Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 127 744 282,55zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 042 951,08zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 701 331,47zł.

**§ 3.** 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2020r. po zmianach wynoszą 11 159 262,76zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2019r. po zmianach wynoszą 1 020 000,00zł.

**§ 4.** 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1 397 842,76zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 10 139 262,76zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 6 279 000,00zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1 960 000,00zł,
- 3) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 502 420,00zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 397 842,76zł.

**§ 5.** Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się zmianę planu wydatków Funduszu Sołeckiego dotyczących 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w związku ze złożonym wnioskiem Sołectwa Królówka w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

**§ 8.** 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 900 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 14 159 000,00zł z tego :
- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 10 299 000,00zł, z czego:
    - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
    - b) na finansowanie planowanego deficytu roku 2020 w kwocie 6 279 000,00zł,
    - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 020 000,00zł.
  - 2) z tytułu zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” w wysokości 3 860 000,00zł z czego:
    - a) na finansowanie planowanego deficytu roku 2020 w kwocie 1 960 000,00zł,
    - b) na finansowanie planowanego deficytu roku 2021 w kwocie 1 900 000,00zł.

**§ 9.** Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/158/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok, które otrzymuje następujące brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 7 299 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy”.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż. Jan Mach**

**Plan dochodów na 2020rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 525 516,32	-969 292,11	4 698,00	3 560 922,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 446,32	-969 292,11	0,00	272 154,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 332 746,32	-969 292,11	0,00	363 454,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 446,32	-969 292,11	0,00	272 154,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 321,11	-929 694,24	0,00	216 626,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 125,21	-39 597,87	0,00	55 527,34
	80104		Przedszkola	772 141,00	0,00	4 698,00	776 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 206 332,88	-36 321,50	0,00	1 170 011,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 605,00	-36 321,50	0,00	396 283,50
	85295		Pozostała działalność	437 605,00	-36 321,50	0,00	401 283,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 605,00	-36 321,50	0,00	396 283,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 528,00	-36 321,50	0,00	368 206,50
855			Rodzina	34 030 944,00	-22 883,80	0,00	34 008 060,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 805,00	-22 883,80	0,00	404 921,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	715 805,00	-22 883,80	0,00	692 921,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 805,00	-22 883,80	0,00	404 921,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 769,00	-22 883,80	0,00	390 885,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 463 108,20</b>	<b>-1 028 497,41</b>	<b>4 698,00</b>	<b>104 439 308,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 101 856,32	-1 028 497,41	0,00	1 073 358,91

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 848,00	-91 848,00	0,00	50 000,00
			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	91 848,00	-91 848,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 848,00	-91 848,00	0,00	50 000,00

			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	91 848,00	-91 848,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 745,33	-86 745,33	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 102,67	-5 102,67	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 197 559,00</b>	<b>-91 848,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 165 711,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 513 459,00	-91 848,00	60 000,00	12 481 611,00
<b>Ogółem:</b>				<b>118 660 667,20</b>	<b>-1 120 345,41</b>	<b>64 698,00</b>	<b>117 605 019,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 615 315,32	-1 120 345,41	60 000,00	13 554 969,91

Plan wydatków na 2020 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 783 871,00	4 650 831,00	1 358 201,00	4 100,00	1 354 101,00	3 292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 040,00	2 133 040,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 382,00	-61 382,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 382,00	61 382,00	61 382,00	0,00	61 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 783 871,00	4 712 213,00	1 419 583,00	4 100,00	1 415 483,00	3 292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 658,00	2 071 658,00	400 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 382,00	-61 382,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	838 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 618,00	838 618,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 274 791,00	1 015 951,00	1 015 951,00	3 000,00	1 012 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 840,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 382,00	61 382,00	61 382,00	0,00	61 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336 173,00	1 077 333,00	1 077 333,00	3 000,00	1 074 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 840,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 410 431,00	8 390 431,00	8 036 173,00	6 357 500,00	1 678 673,00	25 000,00	329 258,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 763,81	-38 763,81	-33 763,81	0,00	-33 763,81	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 373 167,19	8 353 167,19	8 002 409,19	6 357 500,00	1 644 909,19	20 000,00	329 258,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 201 071,00	7 181 071,00	7 165 813,00	5 990 000,00	1 175 813,00	0,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 202 571,00	7 182 571,00	7 165 813,00	5 990 000,00	1 175 813,00	0,00	15 258,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 588,00	208 588,00	203 588,00	1 000,00	202 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 763,81	-38 763,81	-33 763,81	0,00	-33 763,81	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 824,19	169 824,19	169 824,19	1 000,00	168 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 934 467,46	37 355 091,56	35 551 973,06	28 821 109,00	6 730 864,06	251 880,00	69 440,00	1 481 798,50	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 116,66	171 116,66	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	166 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	42 105 584,12	37 526 208,22	35 556 671,06	28 821 109,00	6 735 562,06	251 880,00	69 440,00	1 648 217,16	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 037 132,50	21 457 756,60	19 964 458,10	17 536 488,00	2 427 970,10	0,00	11 500,00	1 481 798,50	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 418,66	166 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 203 551,16	21 624 175,26	19 964 458,10	17 536 488,00	2 427 970,10	0,00	11 500,00	1 648 217,16	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 972 020,96	5 972 020,96	5 737 500,96	4 527 821,00	1 209 679,96	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 976 718,96	5 976 718,96	5 742 198,96	4 527 821,00	1 214 377,96	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	425 900,00	425 900,00	196 900,00	134 100,00	62 800,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 900,00	425 900,00	196 900,00	134 100,00	62 800,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 900,00	6 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 106 968,88	4 106 968,88	2 901 035,20	1 129 040,00	1 771 995,20	15 000,00	691 472,68	499 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 476,39	53 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 160 445,27	4 160 445,27	2 901 035,20	1 129 040,00	1 771 995,20	15 000,00	727 472,68	516 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	446 381,00	446 381,00	169 414,00	0,00	169 414,00	0,00	276 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 381,00	482 381,00	169 414,00	0,00	169 414,00	0,00	312 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	896 174,00	896 174,00	364 863,00	55 012,00	309 851,00	15 000,00	16 850,00	499 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 476,39	17 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 650,39	913 650,39	364 863,00	55 012,00	309 851,00	15 000,00	16 850,00	516 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	34 730 085,00	34 730 085,00	1 731 097,39	1 323 146,39	407 951,00	0,00	32 506 298,61	492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 818,23	-39 818,23	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 920,53	95 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 786 187,30	34 786 187,30	1 695 097,39	1 287 146,39	407 951,00	0,00	32 506 298,61	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	957 653,00	957 653,00	145 953,00	134 300,00	11 653,00	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 653,00	921 653,00	109 953,00	98 300,00	11 653,00	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	1 307 293,00	1 307 293,00	813 104,00	574 197,00	238 907,00	0,00	1 500,00	492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 818,23	-3 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 920,53	95 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 399 395,30	1 399 395,30	813 104,00	574 197,00	238 907,00	0,00	1 500,00	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	915 124,00	415 124,00	10 000,00	0,00	10 000,00	405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,81	78 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 887,81	415 124,00	10 000,00	0,00	10 000,00	405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 763,81	578 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	750 124,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,81	78 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 887,81	250 124,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 763,81	578 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	127 402 087,20	103 738 137,54	59 496 677,75	39 765 869,59	19 730 808,16	7 749 615,00	33 717 896,29	2 473 948,50	0,00	300 000,00	23 663 949,66	23 663 949,66	16 228 268,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139 964,04	-78 582,04	-69 763,81	-36 000,00	-33 763,81	-5 000,00	0,00	-3 818,23	0,00	0,00	-61 382,00	-61 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	482 159,39	383 395,58	66 080,00	0,00	66 080,00	0,00	36 000,00	281 315,58	0,00	0,00	98 763,81	98 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 744 282,55	104 042 951,08	59 492 993,94	39 729 869,59	19 763 124,35	7 744 615,00	33 753 896,29	2 751 445,85	0,00	300 000,00	23 701 331,47	23 701 331,47	16 228 268,00	0,00	0,00		



**Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>9 259 000,00</b>	
	-kredyt	7 299 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”	1 960 000,00	
906	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>1 397 842,76</b>	
957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>502 420,00</b>	
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 020 000,00</b>
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		0,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		520 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		500 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>11 159 262,76</b>	<b>1 020 000,00</b>

Planowane dochody	117 605 019,79	
Planowane przychody	11 159 262,76	
<b>Razem</b>	<b>128 764 282,55</b>	
Planowane wydatki		127 744 282,55
Planowane rozchody		1 020 000,00
<b>Razem</b>		<b>128 764 282,55</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/206/20  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>21 179 414,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>7 064 235,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 775 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 325 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 884 125,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	115 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	699 723,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	490 283,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	250 124,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>136 480,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 480,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	0,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
5.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>3 268 630,00</b>
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 769 130,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	450 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	23 500,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>14 115 179,00</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>858 618,00</b>
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Zorskiej	838 618,00
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>13 256 561,00</b>
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	13 256 561,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 481 728,90</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 054 238,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>245 880,00</b>
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>808 358,00</b>
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	3 500,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	25 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	388 858,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00

<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>427 490,90</b>
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikolowskiej w Zawiszi finansowane z Funduszu Soleckiego	40 790,90
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	45 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>22 661 142,90</u></b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/206/20  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 629 958,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	838 618,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00
	60016, 60017	Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne	749 840,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	749 840,00
	60095	Pozostała działalność	41 500,00
		-wykonanie peronów przystankowych	41 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	220 000,00
	70095	Pozostała działalność	18 000,00
		-opracowanie wniosku o dofinansowanie z audytami i studium wykonalności dotyczących termomodernizacji pięciu budynków komunalnych przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 305, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	18 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 790,90</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 790,90
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	15 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawięści finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 290,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	433 290,90
		-adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych w tym:	400 000,00
		* remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic	40 790,90
		* adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	40 790,90
		- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wykonanie chodnika wzdłuż plotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 322,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00
		-opracowanie dokumentacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza	300 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 322,86
		-wykonanie części oświetlenia ul.Kościelnej w tym:	66 322,86
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	36 890,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 763,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 763,81

		-doposażenie i zagospodarowanie placu przy ulicy Pisarka w Sołectwie Królówka w tym:	78 763,81
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Królówki	18 763,81
		<b>Ogółem</b>	<b>2 895 126,47</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/206/20  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2020r.**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	40 790,90
2	Mościska	Zakup i posadowienie garażu blaszanego na działce 169/19	8 000,00
		Zakup namiotów imprezowych 5 szt oraz namiotów ekspresowych 3 szt.	32 790,90
3	Woszczycze	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10	40 790,90
4	Zawiść	Utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej	40 790,90
5	Zazdrość	Zakup trzech strojów regionalnych	3 900,00
		Wykonanie części oświetlenia ul.Kościelnej	36 890,90
6	Zgoń	Zakup ławostołów 20kpl.	7 500,00
		Wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9	12 000,00
		Wykonanie chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 9	21 290,90
7	Zawada	Remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul.Wiejską do skrzyżowania z ul.Dębową)	40 790,90
8	Królówka	Projekt placu zabaw, zakup elementów ogrodzenia, zakup altany drewnianej z montażem, zakup garażu blaszanego, zakup żwiru, cementu i piasku do montażu ogrodzenia i utwardzenia terenu, zakup stojaku metalowego na pięć rowerów	18 763,81
		<b>OGÓLEM</b>	<b>304 300,11</b>