

**UCHWAŁA NR XXVII/320/20
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 10 grudnia 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.54ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, 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 uchwala

§ 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 122 862 192,17zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 411 967,89zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 450 224,28zł.

§ 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 133 074 115,93zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 295 576,56zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 778 539,37zł.

§ 3. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	-5 000,00	37 000,00	197 000,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	-5 000,00	37 000,00	197 000,00
			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	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	37 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	396 722,43	-140 600,00	1 500,00	257 622,43
			w tym z tytułu dotacji 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	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 317,00	-5 600,00	1 500,00	49 217,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 500,00	1 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	-5 600,00	0,00	400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	-135 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 451 568,00	-250 000,00	339 600,00	41 541 168,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 897 900,00	-39 000,00	166 600,00	8 025 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 645 000,00	0,00	166 600,00	7 811 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	-15 000,00	0,00	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-24 000,00	0,00	6 000,00
	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	5 641 600,00	-211 000,00	173 000,00	5 603 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	-23 000,00	0,00	317 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	-188 000,00	0,00	192 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	0,00	50 000,00	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	0,00	123 000,00	998 000,00
758			Różne rozliczenia	18 408 222,93	0,00	105 000,00	18 513 222,93
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 380 561,00	0,00	105 000,00	18 485 561,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 380 561,00	0,00	105 000,00	18 485 561,00
852			Pomoc społeczna	1 451 839,22	0,00	19 000,00	1 470 839,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 061,33	0,00	0,00	397 061,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 583,00	0,00	19 000,00	129 583,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	19 000,00	52 000,00

	bieżące	razem:	107 305 467,89	-395 600,00	502 100,00	107 411 967,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 528 165,34	0,00	1 500,00	1 529 665,34

majątkowe						
	majątkowe	razem:	15 450 224,28	0,00	0,00	15 450 224,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 714 013,62	0,00	0,00	13 714 013,62

	Ogółem:		122 755 692,17	-395 600,00	502 100,00	122 862 192,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 242 178,96	0,00	1 500,00	15 243 678,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/320/20
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 661 549,62	8 641 549,62	8 264 463,62	6 634 968,43	1 629 495,19	20 000,00	355 586,00	1 500,00	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	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	0,00
		po zmianach	8 663 049,62	8 643 049,62	8 264 463,62	6 634 968,43	1 629 495,19	20 000,00	355 586,00	3 000,00	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	7 465 121,00	7 445 121,00	7 426 374,00	6 220 961,00	1 205 413,00	0,00	17 247,00	1 500,00	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	0,00
		po zmianach	7 466 621,00	7 446 621,00	7 426 374,00	6 220 961,00	1 205 413,00	0,00	17 247,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 267 678,37	39 087 722,57	36 600 787,81	29 057 193,00	7 543 594,81	228 880,00	49 561,00	2 208 493,76	0,00	0,00	5 179 955,80	5 179 955,80	60 837,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 372 678,37	39 192 722,57	36 600 787,81	29 057 193,00	7 543 594,81	228 880,00	154 561,00	2 208 493,76	0,00	0,00	0,00	5 179 955,80	5 179 955,80	60 837,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 994 840,44	23 013 721,64	21 087 432,38	17 940 178,00	3 147 254,38	0,00	7 671,00	1 918 618,26	0,00	0,00	4 981 118,80	4 981 118,80	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 099 840,44	23 118 721,64	21 087 432,38	17 940 178,00	3 147 254,38	0,00	112 671,00	1 918 618,26	0,00	0,00	0,00	4 981 118,80	4 981 118,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	133 967 615,93	108 189 076,56	62 169 054,75	40 034 824,63	22 134 230,12	7 480 866,00	34 926 655,53	3 312 500,28	0,00	300 000,00	25 778 539,37	25 778 539,37	17 504 323,00	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	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	134 074 115,93	108 295 576,56	62 169 054,75	40 034 824,63	22 134 230,12	7 480 866,00	35 031 655,53	3 314 000,28	0,00	300 000,00	25 778 539,37	25 778 539,37	17 504 323,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/320/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 10 grudnia 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
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 943 731,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 823 486,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 489 600,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 054 600,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	435 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 884 125,00
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	722 526,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	467 480,00
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
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				137 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	40 000,00
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
6.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	11 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW)				3 312 281,00
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	493 651,00
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. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				15 120 245,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				858 618,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				14 261 627,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 261 627,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 077 728,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 031 238,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				222 880,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	222 880,00
II. Dotacje CELOWE				808 358,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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 przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pomocy zastępczej	388 858,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 046 490,90
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawieści finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	884 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>24 021 459,90</u>