

UCHWAŁA NR LI/640/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.60) 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu.

Rada Miejska Orzesze uchwała, co następuje

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2023 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2023r. po zmianach wynosi 103 090 950,75zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 789 877,67zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 301 073,08zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2023 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2023r. po zmianach wynosi 118 265 129,75zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 735 531,85zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 529 597,90zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2023r.

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 15 377 196,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 4 475 038,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 174 179,00zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 5 300 000,00zł;
- 2) 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 1 500 000,00zł;
- 3) 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 2 988 001,00zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 386 178,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr L/615/22 z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 320 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 8 933 425,00zł.”.

§ 7. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zmianę dotacji udzielonych w 2023r. z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2023rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 856 581,00	0,00	69 680,75	4 926 261,75
			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	43 674,75	43 674,75
	80101		Szkoły podstawowe	72 500,00	0,00	63 054,75	135 554,75
			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	43 674,75	43 674,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00
		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	0,00	0,00	41 248,37	41 248,37
		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	0,00	0,00	2 426,38	2 426,38
	80104		Przedszkola	1 066 707,00	0,00	6 626,00	1 073 333,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00
852			Pomoc społeczna	1 684 121,00	0,00	333 948,00	2 018 069,00
			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
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	0,00	333 948,00	741 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	0,00	333 948,00	741 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 292 615,00	0,00	287 600,00	8 580 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 615,00	0,00	0,00	107 615,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 000,00	0,00	252 000,00	8 320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 068 000,00	0,00	252 000,00	8 320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 615,00	0,00	35 600,00	168 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 615,00	0,00	0,00	107 615,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	35 600,00	60 600,00
bieżące razem:				96 098 648,92	0,00	691 228,75	96 789 877,67
			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	145 545,00	0,00	43 674,75	189 219,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 836,00	-1 684 836,00	0,00	910 000,00
			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	1 684 836,00	-1 684 836,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 684 836,00	-1 684 836,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 684 836,00	-1 684 836,00	0,00	0,00
		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	1 684 836,00	-1 684 836,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00	0,00

			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 906 459,00	-6 173 023,00	0,00	4 733 436,00
			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	10 906 459,00	-6 173 023,00	0,00	4 733 436,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 906 459,00	-6 173 023,00	0,00	4 733 436,00
			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	10 906 459,00	-6 173 023,00	0,00	4 733 436,00
	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	10 906 459,00	-6 173 023,00	0,00	4 733 436,00
majątkowe razem:				20 533 932,08	-14 232 859,00	0,00	6 301 073,08
			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	12 887 186,00	-7 857 859,00	0,00	5 029 327,00
Ogółem:				116 632 581,00	-14 232 859,00	691 228,75	103 090 950,75
			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	13 032 731,00	-7 857 859,00	43 674,75	5 218 546,75

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 099 356,30	5 512 032,00	993 400,00	0,00	993 400,00	4 518 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 324,30	1 587 324,30	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	320 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 419 356,30	5 544 032,00	1 025 400,00	0,00	1 025 400,00	4 518 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 324,30	1 875 324,30	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 262 640,32	758 400,00	758 400,00	0,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 294 640,32	790 400,00	790 400,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 266 083,98	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 083,98	1 043 083,98	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 083,98	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 083,98	1 331 083,98	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 650 441,05	865 605,00	192 000,00	0,00	192 000,00	673 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 836,05	2 784 836,05	2 634 836,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 634 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 836,05	-2 634 836,05	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		
			po zmianach	1 015 605,00	865 605,00	192 000,00	0,00	192 000,00	673 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 766 836,05	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 836,05	2 734 836,05	2 634 836,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 634 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 836,05	-2 634 836,05	-2 634 836,05	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		
			po zmianach	132 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	350 550,50	350 550,50	287 918,50	6 500,00	281 418,50	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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		
			po zmianach	340 050,50	340 050,50	277 418,50	6 500,00	270 918,50	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	142 628,50	142 628,50	142 628,50	6 500,00	136 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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		
			po zmianach	132 128,50	132 128,50	132 128,50	6 500,00	125 628,50	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	55 804 748,00	45 560 288,00	44 871 828,00	36 401 392,00	8 470 436,00	586 760,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	10 244 460,00	10 244 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 551 293,80	500 753,80	452 226,30	0,00	452 226,30	0,00	0,00	48 527,50	0,00	0,00	4 050 540,00	4 050 540,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 981 041,80	46 061 041,80	45 324 054,30	36 401 392,00	8 922 662,30	586 760,00	101 700,00	48 527,50	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 347 699,00	22 103 239,00	22 079 539,00	19 269 100,00	2 810 439,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	10 244 460,00	10 244 460,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 373 067,80	322 527,80	274 000,30	0,00	274 000,30	0,00	0,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	4 050 540,00	4 050 540,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 345 766,80	22 425 766,80	22 353 539,30	19 269 100,00	3 084 439,30	0,00	23 700,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 176 233,00	6 176 233,00	5 715 973,00	4 615 534,00	1 100 439,00	452 760,00	7 500,00	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	0,00
		zwiększenie	151 226,00	151 226,00	151 226,00	0,00	151 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 327 459,00	6 327 459,00	5 867 199,00	4 615 534,00	1 251 665,00	452 760,00	7 500,00	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	przed zmianą	3 461 326,00	3 461 326,00	3 461 326,00	3 378 000,00	83 326,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 488 326,00	3 488 326,00	3 488 326,00	3 378 000,00	110 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 623 479,00	5 623 479,00	4 020 991,00	1 466 676,00	2 554 315,00	20 000,00	1 582 488,00	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	0,00
		zwiększenie	333 948,00	333 948,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 957 427,00	5 957 427,00	4 027 539,00	1 473 224,00	2 554 315,00	20 000,00	1 909 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	828 687,00	828 687,00	391 471,00	116 301,00	275 170,00	20 000,00	417 216,00	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	0,00
		zwiększenie	333 948,00	333 948,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 162 635,00	1 162 635,00	398 019,00	122 849,00	275 170,00	20 000,00	744 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 766 491,00	11 858 892,00	9 935 721,00	557 000,00	9 378 721,00	1 809 891,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	13 907 599,00	13 907 599,00	12 547 599,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 173 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 173 023,00	-6 173 023,00	-6 173 023,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	911 025,00	911 025,00	911 025,00	15 000,00	896 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 504 493,00	12 769 917,00	10 846 746,00	572 000,00	10 274 746,00	1 809 891,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	7 734 576,00	7 734 576,00	6 374 576,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 068 000,00	8 068 000,00	8 032 321,00	542 000,00	7 490 321,00	35 679,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	865 425,00	865 425,00	865 425,00	0,00	865 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 933 425,00	8 933 425,00	8 897 746,00	542 000,00	8 355 746,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	138 280,00	138 280,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	113 280,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		zwiększenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	15 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 880,00	173 880,00	60 600,00	30 000,00	30 600,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	12 547 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 599,00	12 547 599,00	12 547 599,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 173 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 173 023,00	-6 173 023,00	-6 173 023,00	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	6 374 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 576,00	6 374 576,00	6 374 576,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 812 500,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
		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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	127 331 722,00	96 968 305,05	76 322 857,79	48 976 699,20	27 346 158,59	10 889 306,30	8 437 931,00	151 209,96	0,00	1 167 000,00	30 363 416,95	30 363 416,95	15 718 326,05	0,00	0,00
	zmniejszenie	-15 193 359,05	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 182 859,05		-8 807 859,05	0,00	0,00
	zwiększenie	6 126 766,80	1 777 726,80	1 401 799,30	21 548,00	1 380 251,30	0,00	327 400,00	48 527,50	0,00	0,00	4 349 040,00	4 349 040,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	118 265 129,75	98 735 531,85	77 714 157,09	48 998 247,20	28 715 909,89	10 889 306,30	8 765 331,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	19 529 597,90	19 529 597,90	6 910 467,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2023r.

§	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 - RFIL	1 500 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 300 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 191 018,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 386 178,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 931 140,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	15 377 196,00	203 017,00

Planowane dochody

103 090 950,75

Planowane przychody

15 377 196,00

Razem

118 468 146,75

Planowane wydatki

118 265 129,75

Planowane rozchody

203 017,00

Razem

118 468 146,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/640/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 875 324,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 835 324,30
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 185 302,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	630 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Soleckiego Zawisć wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawisć	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Soleckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej	57 022,30
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	40 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		-utwardzenie działki 805/144 ul.Jaškowicka	40 000,00
		-utwardzenie pozostałych działek	60 000,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycza 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48	0,00
750		Administracja publiczna	385 891,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	385 891,00
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	100 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozprężającego finansowane z Funduszu Soleckiego Woszczyc	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 920 000,00
	80101, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Przedszkola</i>	7 920 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawisć o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 305 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	1 570 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Soleckiego Mościska	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 576,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	845 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	6 374 576,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	6 374 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 500,00

		-wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz budowlanych dotyczących budynku wieży wodnej w Orzeszu	10 500,00
926		Kultura fizyczna	1 353 306,60
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 353 306,60</i>
		- budowa placu zabaw na działce 865/110	939 262,00
		-zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Soleckiego Zazdrość	57 022,30
		-projekt i budowa boiska przy ul.Skośnej	300 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Soleckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	19 529 597,90

Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział/ Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	60 806,81	60 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 806,81	60 806,81	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81																
	60017	Drogi wewnętrzne	300 939,27	300 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 939,27	300 939,27	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27																
Ogółem:			361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków dotyczący Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 roku

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		Pomoc społeczna	741 948,00	741 948,00	741 948,00	14 548,00	0,00	4 000,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	741 948,00	741 948,00	741 948,00	14 548,00	10 548,00	4 000,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	741 948,00																
Ogółem:			741 948,00	741 948,00	741 948,00	14 548,00	0,00	4 000,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje udzielone w 2023r. 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				16 173 144,60
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				9 741 546,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 800 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				3 357 316,30
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	141 603,00
2.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	673 605,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	62 632,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	524 490,00
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	583 183,30
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 679,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 044 842,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				202 000,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	52 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	60 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	40 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				4 382 230,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 680 230,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	700 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	2 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				6 431 598,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				0,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				6 431 598,30
2.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	6 374 576,00
3.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Soleckiego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 247 760,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 147 760,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				563 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie 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.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	375 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00

B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawiść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczycach na zakup cylindra rozpierającego	20 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>17 420 904,60</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2023	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
	50095	Pozostała działalność		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	2 229 970,00	673 605,00	0,00	3 173 575,00	2 107 666,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 980,00			815 980,00	814 989,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 413 990,00	673 605,00		2 357 595,00	1 292 677,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
	71035	Cmentarze		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 270 000,00	1 809 891,00	6 374 576,00	10 531 467,00	11 250 376,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 270 000,00	1 044 842,00	0,00	3 391 842,00	2 518 797,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 679,00	0,00	35 679,00	35 679,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			524 490,00	0,00	524 490,00	524 490,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				6 374 576,00	6 374 576,00	7 966 530,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	583 183,30	57 022,30	685 205,60	685 205,60		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	583 183,30	57 022,30	685 205,60	685 205,60		
		Ogółem	347 000,00	4 623 097,00	3 357 316,30	6 431 598,30	14 759 011,60	14 412 011,60	347 000,00	0,00