

**UCHWAŁA NR LIV/675/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 kwietnia 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.40 i 572) 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 103 056 324,36zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 126 082,28zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 930 242,08zł.

§ 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 125 858 577,24zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 626 706,34zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 231 870,90zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 23 005 269,88zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 4 674 147,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 22 802 252,88zł, 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 2 050 570,00zł;
- 3) 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 290 549,88zł,;
- 4) 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 3 188 001,00zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11 973 132,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, które po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, które po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr L/615/22 z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480 000,00zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 230 570,00zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku 2022).”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. 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	4 913 727,75	0,00	43 724,00	4 957 451,75
			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	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 724,00	43 724,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 024,00	10 024,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00
bieżące razem:				101 082 358,28	0,00	43 724,00	101 126 082,28
			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	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
majątkowe							
majątkowe razem:				1 930 242,08	0,00	0,00	1 930 242,08
			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	658 496,00	0,00	0,00	658 496,00
Ogółem:				103 012 600,36	0,00	43 724,00	103 056 324,36
			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	702 170,75	0,00	0,00	702 170,75

Plan wydatków na 2023 rok

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	z tego:		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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 021 102,30	6 145 778,00	1 025 400,00	0,00	1 025 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 324,30	1 875 324,30	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	9 521 102,30	7 645 778,00	2 525 400,00	0,00	2 525 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 324,30	1 875 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	2 694 640,32	2 190 400,00	2 190 400,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	1 331 083,98	1 331 083,98	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 654 083,98	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 083,98	1 331 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 006 459,83	595 389,83	430 389,83	84 160,00	346 229,83	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	411 070,00	411 070,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 459,83	595 389,83	430 389,83	84 160,00	346 229,83	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 070,00	466 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	847 570,00	436 500,00	331 500,00	84 160,00	247 340,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	411 070,00	411 070,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 570,00	436 500,00	331 500,00	84 160,00	247 340,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 070,00	466 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 496 781,76	47 123 781,76	46 324 894,26	36 506 941,67	9 817 952,59	586 760,00	163 600,00	48 527,50	0,00	0,00	9 373 000,00	9 373 000,00	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	2 370 001,00	2 300 001,00	2 300 001,00	1 700 000,00	600 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 866 782,76	49 423 782,76	48 624 895,26	38 206 941,67	10 417 953,59	586 760,00	163 600,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	9 443 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 491 215,12	22 963 215,12	22 889 087,62	19 345 112,20	3 543 975,42	0,00	25 600,00	48 527,50	0,00	0,00	8 528 000,00	8 528 000,00	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	725 577,00	655 577,00	655 577,00	445 000,00	210 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 216 792,12	23 618 792,12	23 544 664,62	19 790 112,20	3 754 552,42	0,00	25 600,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	8 598 000,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 740 021,47	3 595 021,47	3 594 521,47	3 118 612,44	475 909,03	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	3 960 021,47	3 815 021,47	3 814 521,47	3 338 612,44	475 909,03	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 223 320,93	6 523 320,93	6 063 060,93	4 635 878,19	1 427 182,74	452 760,00	7 500,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	790 700,00	790 700,00	790 700,00	445 000,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 014 020,93	7 314 020,93	6 853 760,93	5 080 878,19	1 772 882,74	452 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 488 326,00	3 488 326,00	3 488 326,00	3 372 045,00	116 281,00	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
			zwiększenie	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 078 326,00	4 078 326,00	4 078 326,00	3 962 045,00	116 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	164 598,40	164 598,40	142 598,40	5 000,00	137 598,40	2 000,00	20 000,00	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	43 724,00	43 724,00	43 724,00	0,00	43 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 322,40	208 322,40	186 322,40	5 000,00	181 322,40	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	706 664,00	683 165,00	284 165,00	147 543,00	136 622,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 210,00	-57 210,00	-57 210,00	0,00	-57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 257 234,00	625 955,00	226 955,00	147 543,00	79 412,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279,00	631 279,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	677 000,00	653 501,00	278 501,00	145 793,00	132 708,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 210,00	-57 210,00	-57 210,00	0,00	-57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 227 570,00	596 291,00	221 291,00	145 793,00	75 498,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279,00	631 279,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 880 513,00	8 880 513,00	2 649 208,00	2 029 804,00	619 404,00	0,00	6 231 305,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 895 513,00	8 880 513,00	2 649 208,00	2 029 804,00	619 404,00	0,00	6 231 305,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 528 213,00	1 528 213,00	1 526 213,00	1 125 065,00	401 148,00	0,00	2 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 543 213,00	1 528 213,00	1 526 213,00	1 125 065,00	401 148,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 541 674,00	13 904 374,00	11 430 656,00	599 354,00	10 831 302,00	2 360 438,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 637 300,00	1 637 300,00	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	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 768 974,00	13 904 374,00	11 430 656,00	599 354,00	10 831 302,00	2 360 438,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 775 415,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 890 415,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	100 000,00	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
			po zmianach	247 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 140 706,24	105 883 915,34	83 314 921,28	49 392 379,67	33 922 541,61	12 217 665,60	8 984 591,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	15 256 790,90	15 256 790,90	535 891,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 210,00	-57 210,00	-57 210,00	0,00	-57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 775 081,00	3 800 001,00	3 800 001,00	1 700 000,00	2 100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 080,00	975 080,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 858 577,24	109 626 706,34	87 057 712,28	51 092 379,67	35 965 332,61	12 217 665,60	8 984 591,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 231 870,90	16 231 870,90	535 891,00	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	2 050 570,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	290 549,88	
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	3 391 018,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 973 132,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 220 870,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	23 005 269,88	203 017,00
	Planowane dochody	103 056 324,36	
	Planowane przychody	23 005 269,88	
	Razem	126 061 594,24	
	Planowane wydatki		125 858 577,24
	Planowane rozchody		203 017,00
	Razem		126 061 594,24

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				11 375 426,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 044 905,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 807 420,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	507 420,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 051 509,60
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 w zakresie lokali mieszkalnych	668 012,00
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	273 174,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	592 405,60
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	37 359,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 525 415,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
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 Powiadomienia Ratunkowego	60 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	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)				4 983 976,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 281 976,00
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				330 521,30
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				330 521,30
1.	851	85154	ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	23 499,00
2.	900	90001	ZGKiM – zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
3.	900	90001	ZGKiM – zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
4.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Soleckiego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 572 760,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 172 760,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				588 000,00
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 przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	55 000,00
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				400 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - 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 rozpięającego	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	300 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				12 948 186,90

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 Sołeckiego Zawieść wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawieść	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego 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.Jaśkowska	40 000,00
		-utwardzenie pozostałych działek	60 000,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycy 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48	0,00
750		Administracja publiczna	422 791,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	422 791,00
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu, dokumentacja	150 000,00
		-dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 070,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	466 070,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawieści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozprężającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	300 000,00
		- dokumentacja z wnioskiem o dofinansowanie z WFOSiGw w ramach programu EKO REMIZA oraz wkład własny inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach	66 070,00
801		Oświata i wychowanie	9 443 000,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	9 443 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawieści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 305 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	1 610 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	45 000,00
		-wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SP 8	12 000,00

		-dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale Przedszkolnym przy SP nr 5 w Zazdrości	30 000,00
		-wykonanie projektu termomodernizacji obecnego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	106 000,00
		- inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych, audyty energetyczne	1 335 000,00
851		Ochrona zdrowia	631 279,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	631 279,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	23 499,00
		-modernizacją nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	607 780,00
855		Rodzina	15 000,00
	85513	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	15 000,00
		audyt energetyczny budynku żłobka	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 365 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	845 000,00
		-projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	100 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
		audyt energetyczny budynku oczyszczalni	15 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	39 600,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	0,00
		-dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym oraz wkład własny zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku siedziby ZGKiM	39 600,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		-opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 865/110,866/110,869/110,1025/110,1026/110	100 000,00
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
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 353 306,60
		- 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 Sołeckiego 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 Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	16 231 870,90

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	808 029,00	0,00	3 307 999,00	2 242 090,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 980,00	140 017,00		955 997,00	955 006,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 413 990,00	668 012,00		2 352 002,00	1 287 084,00	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		
851		<i>Ochrona zdrowia</i>		0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00		
900	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 537 500,00	2 360 438,00	250 000,00	5 224 938,00	5 943 847,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 537 500,00	1 525 415,00	250 000,00	4 389 915,00	3 561 870,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			37 359,00	0,00	37 359,00	37 359,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			524 490,00	0,00	524 490,00	524 490,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			273 174,00	0,00	273 174,00	273 174,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	0,00	1 546 954,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	592 405,60	57 022,30	694 427,90	694 427,90		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	592 405,60	57 022,30	694 427,90	694 427,90		
		Ogółem	347 000,00	4 890 597,00	4 051 509,60	330 521,30	9 619 627,90	9 272 627,90	347 000,00	0,00

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2023

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	55 500	55 500	55 500	55 500	0	55 500
	71035		<i>Cmentarze</i>	55 500	55 500	55 500	55 500	0	55 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500					
801			Oświata i wychowanie	33 700	33 700	33 700	33 700	0	33 700
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 700	33 700	33 700	33 700	0	33 700
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 700					
OGÓLEM				89 200	89 200	89 200	89 200	0	89 200