

**UCHWAŁA NR LVII/707/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 lipca 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) 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 2023r. poz. 1270 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 103 876 360,64zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 711 270,56zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 165 090,08zł.

§ 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 127 739 887,52zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 613 167,62zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 126 719,90zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 24 066 543,88zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 615 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 23 863 526,88zł, 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 1 050 570,00zł;
- 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 4 775 275,00zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12 447 132,00zł.

§ 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 wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. 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							
bieżące razem:				101 711 270,56	0,00	0,00	101 711 270,56
			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							
926			Kultura fizyczna	180 897,00	0,00	96 000,00	276 897,00
			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	180 897,00	0,00	96 000,00	276 897,00
	92601		Obiekty sportowe	180 897,00	0,00	96 000,00	276 897,00
			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	180 897,00	0,00	96 000,00	276 897,00
		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	180 897,00	0,00	96 000,00	276 897,00
majątkowe razem:				2 069 090,08	0,00	96 000,00	2 165 090,08
			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	96 000,00	754 496,00
Ogółem:				103 780 360,64	0,00	96 000,00	103 876 360,64
			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	96 000,00	798 170,75

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 tego:				
						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	Wnieście 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	9 908 602,30	7 728 778,00	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 824,30	2 179 824,30	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	260 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 168 602,30	7 968 778,00	2 848 400,00	0,00	2 848 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 824,30	2 199 824,30	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 736 640,32	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	2 232 400,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 916 640,32	2 412 400,00	2 412 400,00	0,00	2 412 400,00	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	1 968 583,98	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 583,98	1 635 583,98	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	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 048 583,98	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 583,98	1 655 583,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 145 282,95	10 872 491,95	10 436 123,99	8 220 041,00	2 216 082,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 114 282,95	10 841 491,95	10 405 123,99	8 174 041,00	2 231 082,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 803 354,25	9 530 563,25	9 477 195,29	7 738 080,00	1 739 115,29	0,00	15 438,00	37 929,96	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	9 757 354,25	9 484 563,25	9 431 195,29	7 692 080,00	1 739 115,29	0,00	15 438,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 461,70	80 461,70	80 461,70	1 000,00	79 461,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 461,70	95 461,70	95 461,70	1 000,00	94 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 123 211,64	642 141,64	472 141,64	88 460,00	383 681,64	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	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	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 211,64	642 141,64	472 141,64	88 460,00	383 681,64	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 070,00	621 070,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	952 561,27	471 491,27	361 491,27	88 460,00	273 031,27	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	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	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 092 561,27	471 491,27	361 491,27	88 460,00	273 031,27	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 070,00	621 070,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 335 059,19	50 319 211,19	49 514 023,69	38 297 244,30	11 216 779,39	586 760,00	169 900,00	48 527,50	0,00	0,00	10 015 848,00	10 015 848,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	59 335 059,19	50 319 211,19	49 514 023,69	38 297 244,30	11 216 779,39	586 760,00	169 900,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 848,00	9 015 848,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 469 451,78	24 303 603,78	24 229 176,28	19 859 094,77	4 370 081,51	0,00	25 900,00	48 527,50	0,00	0,00	9 165 848,00	9 165 848,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	
			po zmianach	32 469 451,78	24 303 603,78	24 229 176,28	19 859 094,77	4 370 081,51	0,00	25 900,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 848,00	8 165 848,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 184,00	154 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	83 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	124 184,00	124 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	83 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 898 819,00	8 898 819,00	2 656 896,00	2 031 750,00	625 146,00	0,00	6 241 923,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	8 944 819,00	8 944 819,00	2 702 896,00	2 077 750,00	625 146,00	0,00	6 241 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 091 339,00	7 091 339,00	852 294,00	730 992,00	121 302,00	0,00	6 239 045,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	7 137 339,00	7 137 339,00	898 294,00	776 992,00	121 302,00	0,00	6 239 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 049 876,20	746 569,60	13 000,00	0,00	13 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 306,60	1 303 306,60	300 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 655,00	-95 655,00	-95 655,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	191 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 655,00	191 655,00	191 655,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 145 876,20	746 569,60	13 000,00	0,00	13 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 306,60	1 399 306,60	396 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 909 876,20	606 569,60	3 000,00	0,00	3 000,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 306,60	1 303 306,60	300 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 655,00	-95 655,00	-95 655,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	191 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 655,00	191 655,00	191 655,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 005 876,20	606 569,60	3 000,00	0,00	3 000,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 306,60	1 399 306,60	396 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	128 258 887,52	111 388 167,92	88 484 857,56	51 233 521,21	37 251 336,35	12 499 840,60	9 036 732,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 870 719,90	16 870 719,90	535 891,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 171 655,00	-76 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 655,00	-1 095 655,00	-95 655,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	652 655,00	301 000,00	301 000,00	46 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 655,00	351 655,00	191 655,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 739 887,52	111 613 167,92	88 739 857,56	51 233 521,21	37 506 336,35	12 469 840,60	9 036 732,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 126 719,90	16 126 719,90	631 891,00	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	1 050 570,00	
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	4 978 292,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 447 132,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 605 870,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	24 066 543,88	203 017,00
	Planowane dochody	103 876 360,64	
	Planowane przychody	24 066 543,88	
	Razem	127 942 904,52	
	Planowane wydatki		127 739 887,52
	Planowane rozchody		203 017,00
	Razem		127 942 904,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/707/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 lipca 2023 r.

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				11 581 102,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 274 080,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 856 420,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	556 420,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 261 684,60
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	767 978,00
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	603 569,60
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	1 624 460,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				172 000,00
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 Intelektualną Koło w Mikołowie	0,00
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				307 022,30
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				307 022,30
1.	851	85154	ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00
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				1 750 760,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 195 760,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				611 000,00
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	60 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	388 000,00
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...	7 000,00
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				555 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - 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 rozprężającego	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	440 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu na dofinansowanie zakupu pralnicy z mieszalnikiem płynów , suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej.	15 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>13 331 862,90</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/707/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 lipca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 199 824,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	2 159 824,30
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 185 302,00
		- przebudowa drogi Wyspiańskiego w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci wodociągowej	324 500,00
		-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 Zawisze wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawisze	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacjowej 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 Jaśkowice	100 000,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48	0,00
750		Administracja publiczna	272 791,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	272 791,00
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu, dokumentacja	0,00
		-dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 070,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	621 070,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiszi na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozpiernającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	440 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na zakup pralnicy, suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
		- 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	9 015 848,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	9 015 848,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiszi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 305 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	610 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	45 000,00

		-budowa sieci hydrantów w P6	150 000,00
		-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	1 562 000,00
		-zakup i montaż piłko chwytu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5	22 000,00
		-utworzeniem „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	87 500,00
		-utworzeniem „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	86 348,00
851		Ochrona zdrowia	607 780,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	607 780,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	0,00
		-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	0,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00
		audyt energetyczny budynku żłobka	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 350 000,00
		- 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	0,00
	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 865/110,866/110,867/110,869/110,1025/110,1026/110 , 702/126,900/2,859/110,571/102	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	1 399 306,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 399 306,60
		- budowa placu zabaw na działce 865/110	889 262,00
		-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
		- budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej	396 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	16 126 719,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/707/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 lipca 2023 r.

Plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>500 000,00</i>
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	500 000,00
		Ogółem	500 000,00