

**UCHWAŁA NR LVIII/715/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 7 września 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 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 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 110 420 644,02zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 042 244,50zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 378 399,52zł.

§ 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 128 024 669,90zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 277 014,00zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 747 655,90zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 17 807 042,88zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 6 259 501,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 17 604 025,88zł, 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 6 187 631,00zł.

§ 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. 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							
600			Transport i łączność	145 141,92	-111 000,00	42 000,00	76 141,92
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	-111 000,00	42 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	934 064,00	0,00	134 568,01	1 068 632,01
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00	0,00	134 568,01	639 568,01
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	134 568,01	634 568,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 352 888,00	-480 000,00	0,00	43 872 888,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 841 000,00	-480 000,00	0,00	1 361 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00

		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	870 000,00	-450 000,00	0,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	26 186 024,39	0,00	6 358 669,55	32 544 693,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 216 763,00	0,00	71 795,00	24 288 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 216 763,00	0,00	71 795,00	24 288 558,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 262 816,00	6 262 816,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 262 816,00	6 262 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 894,39	0,00	24 058,55	270 952,94
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 058,55	24 058,55
801			Oświata i wychowanie	5 332 924,17	0,00	7 500,00	5 340 424,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
	80101		Szkoły podstawowe	231 334,75	0,00	7 500,00	238 834,75
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 339 106,53	0,00	12 000,00	2 351 106,53
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	217 776,53	0,00	12 000,00	229 776,53
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				102 078 506,94	-591 000,00	6 554 737,56	108 042 244,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00
			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	57 373,44	57 373,44
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	57 373,44	57 373,44
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 373,44	57 373,44
801			Oświata i wychowanie	138 848,00	0,00	121 626,00	260 474,00
			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	138 848,00	0,00	121 626,00	260 474,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 848,00	0,00	121 626,00	260 474,00

	majątkowe razem:	2 165 090,08	0,00	213 309,44	2 378 399,52
	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	754 496,00	0,00	0,00	754 496,00
	Ogółem:	104 243 597,02	-591 000,00	6 768 047,00	110 420 644,02
	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	798 170,75	0,00	0,00	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	wydatki 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	2 199 824,30	2 199 824,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 968 602,30	6 703 778,00	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 824,30	2 264 824,30	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 651 640,32	1 147 400,00	1 147 400,00	0,00	1 147 400,00	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	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	1 655 583,98	1 655 583,98	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 113 583,98	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 583,98	1 720 583,98	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	350 050,50	350 050,50	287 418,50	15 505,00	271 913,50	62 632,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 050,50	374 050,50	311 418,50	15 505,00	295 913,50	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 993,16	-8 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 705,16	0,00	0,00	-19 288,00	-19 288,00	-19 288,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 708,16	26 420,16	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	12 020,16	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 131 997,95	10 859 206,95	10 419 523,99	8 174 041,00	2 245 482,99	0,00	398 438,00	41 244,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	588 557,00	588 557,00	588 557,00	479 461,00	109 096,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 357,00	589 357,00	589 357,00	479 461,00	109 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 993,16	-8 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 705,16	0,00	0,00	-19 288,00	-19 288,00	-19 288,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 908,16	25 620,16	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 020,16	0,00	0,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 774 269,25	9 501 478,25	9 444 795,29	7 692 080,00	1 752 715,29	0,00	15 438,00	41 244,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo	przed zmianą	1 268 105,77	647 035,77	483 035,77	88 460,00	394 575,77	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	621 070,00	621 070,00	0,00	0,00	0,00	

		publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 302 415,77	647 035,77	483 035,77	88 460,00	394 575,77	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 380,00	655 380,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 092 561,27	471 491,27	367 491,27	88 460,00	279 031,27	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	621 070,00	621 070,00	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	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 871,27	471 491,27	367 491,27	88 460,00	279 031,27	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 380,00	655 380,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 842 740,61	50 826 892,61	50 017 640,11	38 347 691,20	11 669 948,91	586 760,00	173 965,00	48 527,50	0,00	0,00	9 015 848,00	9 015 848,00	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	600 119,00	478 493,00	478 493,00	0,00	478 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 626,00	121 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 442 859,61	51 305 385,61	50 496 133,11	38 347 691,20	12 148 441,91	586 760,00	173 965,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	9 137 474,00	9 137 474,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 210 564,52	25 044 716,52	24 969 324,02	20 422 987,54	4 546 336,48	0,00	26 865,00	48 527,50	0,00	0,00	8 165 848,00	8 165 848,00	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	505 119,00	383 493,00	383 493,00	0,00	383 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 626,00	121 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 715 683,52	25 428 209,52	25 352 817,02	20 422 987,54	4 929 829,48	0,00	26 865,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	8 287 474,00	8 287 474,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 040 048,80	3 895 048,80	3 894 548,80	3 361 768,57	532 780,23	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	4 070 048,80	3 925 048,80	3 924 548,80	3 361 768,57	562 780,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 390 453,68	7 685 453,68	7 222 093,68	5 324 843,30	1 897 250,38	452 760,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 455 453,68	7 750 453,68	7 287 093,68	5 324 843,30	1 962 250,38	452 760,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 258 373,48	650 593,48	238 593,48	173 022,68	65 570,80	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 373,48	650 593,48	238 593,48	173 022,68	65 570,80	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 780,00	907 780,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 803,48	7 803,48	3 803,48	2 811,68	991,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 803,48	7 803,48	3 803,48	2 811,68	991,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 284 376,53	6 284 376,53	4 152 369,53	1 491 942,78	2 660 426,75	20 000,00	2 112 007,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 298 676,53	6 298 676,53	4 166 669,53	1 491 942,78	2 674 726,75	20 000,00	2 112 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 659 017,00	1 659 017,00	1 496 286,00	1 351 268,00	145 018,00	0,00	162 731,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 661 317,00	1 661 317,00	1 498 586,00	1 351 268,00	147 318,00	0,00	162 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	217 776,53	217 776,53	2 552,53	1 708,78	843,75	0,00	215 224,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 776,53	229 776,53	14 552,53	1 708,78	12 843,75	0,00	215 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 955 217,13	8 955 217,13	2 710 294,13	2 077 836,13	632 458,00	0,00	6 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 959 717,13	8 959 717,13	2 714 794,13	2 077 836,13	636 958,00	0,00	6 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	7 140 425,13	7 140 425,13	898 380,13	777 078,13	121 302,00	0,00	6 242 045,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 142 225,13	7 142 225,13	900 180,13	777 078,13	123 102,00	0,00	6 242 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 533 573,00	1 533 573,00	1 531 573,00	1 125 065,00	406 508,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 536 273,00	1 536 273,00	1 534 273,00	1 125 065,00	409 208,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 893 471,00	14 043 871,00	11 471 108,00	599 354,00	10 871 754,00	2 459 483,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 849 600,00	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 904 873,00	14 055 273,00	11 468 329,00	596 575,00	10 871 754,00	2 473 664,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 849 600,00	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 935 105,00	8 935 105,00	8 897 746,00	569 354,00	8 328 392,00	37 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 935 105,00	8 935 105,00	8 894 967,00	566 575,00	8 328 392,00	40 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	560 490,00	560 490,00	36 000,00	0,00	36 000,00	524 490,00	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	11 402,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	571 892,00	571 892,00	36 000,00	0,00	36 000,00	535 892,00	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	1 873 920,00	1 863 420,00	0,00	0,00	0,00	1 863 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 885 120,00	1 874 620,00	0,00	0,00	0,00	1 874 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 311 200,00	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 145 876,20	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
		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	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 245 876,20	746 569,60	13 000,00	0,00	13 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 306,60	1 499 306,60	496 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
		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	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 105 876,20	606 569,60	3 000,00	0,00	3 000,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 306,60	1 499 306,60	496 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	128 107 123,90	111 980 404,00	89 087 308,94	51 285 133,99	37 802 174,95	12 469 840,60	9 056 517,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 126 719,90	16 126 719,90	631 891,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 330 772,16	-1 311 484,16	-1 302 779,00	-2 779,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-8 705,16	0,00	0,00	-19 288,00	-19 288,00	-19 288,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 248 318,16	608 094,16	570 693,00	0,00	570 693,00	25 381,00	0,00	12 020,16	0,00	0,00	640 224,00	640 224,00	119 288,00	0,00	0,00	
	po zmianach	128 024 669,90	111 277 014,00	88 355 222,94	51 282 354,99	37 072 867,95	12 495 221,60	9 056 517,00	203 052,46	0,00	1 167 000,00	16 747 655,90	16 747 655,90	731 891,00	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	6 187 631,00	
	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
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	17 807 042,88	203 017,00
	Planowane dochody	110 420 644,02	
	Planowane przychody	17 807 042,88	
	Razem	128 227 686,90	
	Planowane wydatki		128 024 669,90
	Planowane rozchody		203 017,00
	Razem		128 227 686,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/715/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 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				11 906 483,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 299 461,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 867 620,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 311 200,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	556 420,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 275 865,60
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	535 892,00
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	40 138,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m ³ 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				607 022,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				300 000,00
1.	851	85195	Powiat Mikołowski-na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	300 000,00
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 rozpięającego	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>13 657 243,90</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/715/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 264 824,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	2 224 824,30
		-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	695 022,30
		* 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 Jaśkowice	100 000,00
		-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	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	655 380,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	655 380,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawieści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozpięającego 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 modernizacyjnej remizy w Gardawicach	37 662,00
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Św.Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	62 718,00
801		Oświata i wychowanie	9 137 474,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	9 137 474,00
		-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	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
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	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
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	87 500,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	86 348,00
		- utworzenie „Klasa z drewna” w SP nr 7	121 626,00
851		Ochrona zdrowia	907 780,00
	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
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
		-pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	300 000,00
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
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	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	1 499 306,60

	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 499 306,60</i>
		- 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	496 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	16 747 655,90

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

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	907 995,00	0,00	3 407 965,00	2 342 056,00	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	767 978,00		2 451 968,00	1 387 050,00	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	2 537 500,00	2 473 664,00	250 000,00	5 338 164,00	6 057 073,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 537 500,00	1 624 460,00	250 000,00	4 488 960,00	3 658 684,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			40 138,00	0,00	40 138,00	40 138,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			535 892,00	0,00	535 892,00	535 892,00		
	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	1 549 185,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	603 569,60	57 022,30	705 591,90	705 591,90		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	603 569,60	57 022,30	705 591,90	705 591,90		
		Ogółem	347 000,00	4 890 597,00	4 275 865,60	307 022,30	9 820 484,90	9 473 484,90	347 000,00	0,00