

**UCHWAŁA NR LIX/721/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 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 110 986 682,67zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 458 283,15zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 528 399,52zł.

§ 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 128 590 708,55zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 683 052,65zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 907 655,90zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się zmianę planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa , który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. 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							
750			Administracja publiczna	1 068 632,01	0,00	341 200,00	1 409 832,01
			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)	639 568,01	0,00	341 200,00	980 768,01
			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	634 568,01	0,00	341 200,00	975 768,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 872 888,00	0,00	25 000,00	43 897 888,00
			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	1 361 000,00	0,00	25 000,00	1 386 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	0,00	25 000,00	201 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 340 424,17	0,00	32 124,00	5 372 548,17
			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	32 124,00	75 798,75
	80101		Szkoły podstawowe	238 834,75	0,00	32 124,00	270 958,75
			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	32 124,00	75 798,75

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 248,37	0,00	32 124,00	73 372,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 655 173,00	0,00	11 325,00	8 666 498,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	11 325,00	71 925,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	11 325,00	71 925,00
bieżące razem:				108 048 634,15	0,00	409 649,00	108 458 283,15
			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	32 124,00	75 798,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00	0,00	150 000,00	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	0,00	150 000,00	1 060 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00
majątkowe razem:				2 378 399,52	0,00	150 000,00	2 528 399,52
			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:				110 427 033,67	0,00	559 649,00	110 986 682,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 170,75	0,00	32 124,00	830 294,75

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 264 824,30	2 264 824,30	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	1 522,30	1 522,30	1 522,30	0,00	1 522,30	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	8 970 124,60	6 705 300,30	1 584 922,30	0,00	1 584 922,30	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	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	1 720 583,98	1 720 583,98	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	0,00	
			zwiększenie	1 522,30	1 522,30	1 522,30	0,00	1 522,30	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	2 115 106,28	394 522,30	394 522,30	0,00	394 522,30	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 522,30	-1 522,30	-1 522,30	0,00	-1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 205 475,65	10 932 684,65	10 493 001,69	8 174 041,00	2 318 960,69	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 522,30	-1 522,30	-1 522,30	0,00	-1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 847 746,95	9 574 955,95	9 518 272,99	7 692 080,00	1 826 192,99	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 442 859,61	51 305 385,61	50 495 511,11	38 347 691,20	12 147 819,91	586 760,00	174 587,00	48 527,50	0,00	0,00	9 137 474,00	9 137 474,00	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	265 364,00	255 364,00	223 240,00	0,00	223 240,00	0,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 708 223,61	51 560 749,61	50 718 751,11	38 347 691,20	12 371 059,91	586 760,00	174 587,00	80 651,50	0,00	0,00	0,00	9 147 474,00	9 147 474,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 659 354,52	25 371 880,52	25 296 066,02	20 422 987,54	4 873 078,48	0,00	27 287,00	48 527,50	0,00	0,00	8 287 474,00	8 287 474,00	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	197 064,00	197 064,00	164 940,00	0,00	164 940,00	0,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 856 418,52	25 568 944,52	25 461 006,02	20 422 987,54	5 038 018,48	0,00	27 287,00	80 651,50	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	4 091 173,80	3 946 173,80	3 945 673,80	3 361 768,57	583 905,23	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 101 173,80	3 946 173,80	3 945 673,80	3 361 768,57	583 905,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 477 884,68	7 772 884,68	7 309 324,68	5 324 843,30	1 984 481,38	452 760,00	10 800,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 536 184,68	7 831 184,68	7 367 624,68	5 324 843,30	2 042 781,38	452 760,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	8 959 717,13	8 959 717,13	2 864 794,13	2 234 736,13	630 058,00	0,00	6 094 923,00	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	0,00
		zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	8 961 477,13	8 961 477,13	2 866 554,13	2 234 736,13	631 818,00	0,00	6 094 923,00	0,00	0,00	0,00	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	1 536 273,00	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	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	0,00
		zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	1 538 033,00	1 538 033,00	1 536 033,00	1 125 065,00	410 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 904 873,00	14 055 273,00	11 468 329,00	595 821,00	10 872 508,00	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	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	0,00
		zwiększenie	161 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 066 198,00	14 066 598,00	11 479 654,00	607 146,00	10 872 508,00	2 473 664,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 999 600,00	1 999 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	209 040,00	209 040,00	95 760,00	30 000,00	65 760,00	0,00	0,00	113 280,00	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	0,00
		zwiększenie	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	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	220 365,00	220 365,00	107 085,00	41 325,00	65 760,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	39 600,00	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	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		zwiększenie	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 941 320,00	1 930 820,00	0,00	0,00	0,00	1 930 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 347 300,00	1 347 300,00	0,00	0,00	0,00	1 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	556 420,00	556 420,00	0,00	0,00	0,00	556 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 520,00	576 520,00	0,00	0,00	0,00	576 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	128 031 059,55	111 283 403,65	88 537 490,59	51 472 242,64	37 065 247,95	12 495 221,60	8 880 639,00	203 052,46	0,00	1 167 000,00	16 747 655,90	16 747 655,90	731 891,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 522,30	-1 522,30	-1 522,30	0,00	-1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	561 171,30	401 171,30	312 847,30	11 325,00	301 522,30	56 200,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 590 708,55	111 683 052,65	88 848 815,59	51 483 567,64	37 365 247,95	12 551 421,60	8 880 639,00	235 176,46	0,00	1 167 000,00	16 907 655,90	16 907 655,90	881 891,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje udzielone w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				11 962 683,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 355 661,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 923 820,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 347 300,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	576 520,00
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 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 Powiadomiania Ratunkowego	60 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną 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 Sopleckiego 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 przeciw pożarowej 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 rozpirającego	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>13 713 443,90</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/721/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 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.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. Grzegorzycza 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 Orzeszew tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	62 718,00
801		Oświata i wychowanie	9 147 474,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	9 147 474,00
		-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	40 000,00
		-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	1 999 600,00
	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>	189 600,00
		- zwrot środków unijnych	150 000,00
		-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>	1 499 306,60
		- 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	496 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	16 907 655,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/721/23
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2023

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni	57 022,30
2	Mościska	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach o nowe elementy	45 000,00
		Zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 8, zakup maty ochronnej pod zjeżdżalnię, zakup telewizora do Izby Regionalnej, certyfikat zjeżdżalni, wymiana lamp na energooszczędne przy boisku na ul. Majakowskiego,	12 022,30
3	Woszczyce	Zakup cylindra rozpierającego dla OSP Woszczyce, zakup 5 szt. ubrań specjalnych dla OSP Woszczyce	40 000,00
		Zakup ławki sportowej oraz bramki na boisko przy OSP Woszczyce, zakup kompletów biesiadnych, wykonanie krawężników na ulicy Popieluszki	11 222,30
		Kontynuacja wymiany krawężników w ciągu ul. Suszeckiej	5 800,00
4	Zawiść	Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawiść	57 022,30
5	Zazdrość	Zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej	57 022,30
6	Zgoń	Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacjowej od posesji 59 w kierunku ul. Turystycznej	57 022,30
7	Zawada	Rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny	57 022,30
OGÓLEM			399 156,10