

**UCHWAŁA NR LXII/768/23  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 14 grudnia 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 110 578 826,69zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 917 306,17zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 661 520,52zł.

**§ 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 123 690 182,57zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 828 738,67zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 861 443,90zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 13 314 372,88zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 150 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 13 111 355,88zł, 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 153 000,00zł,
- 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 2 206 775,00zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 161 031,00zł.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 8. 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 469 995,20	0,00	300 000,00	1 769 995,20
			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)	980 768,01	0,00	300 000,00	1 280 768,01
			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	975 768,01	0,00	300 000,00	1 275 768,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 897 888,00	0,00	290 000,00	44 187 888,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 272 500,00	0,00	231 000,00	9 503 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	0,00	200 000,00	9 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	16 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	15 000,00	18 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 847 000,00	0,00	35 000,00	7 882 000,00
			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

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 000,00	0,00	24 000,00	1 410 000,00
		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	201 000,00	0,00	24 000,00	225 000,00
855		Rodzina	7 946 103,13	0,00	14 680,00	7 960 783,13
		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
	85504	Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	14 680,00	18 680,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>105 312 626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>604 680,00</b>	<b>105 917 306,17</b>
		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	110 614,75	0,00	0,00	110 614,75

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 338 255,00	0,00	960 000,00	3 298 255,00
		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	106 992,00	0,00	0,00	106 992,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 263,00	0,00	960 000,00	3 191 263,00
		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	2 221 263,00	0,00	960 000,00	3 181 263,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 701 520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>4 661 520,52</b>
		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	861 488,00	0,00	0,00	861 488,00

<b>Ogółem:</b>			<b>109 014 146,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 680,00</b>	<b>110 578 826,69</b>
		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	972 102,75	0,00	0,00	972 102,75

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	8 860 124,60	6 595 300,30	1 604 922,30	0,00	1 604 922,30	4 990 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 824,30	2 264 824,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	8 660 124,60	6 595 300,30	1 604 922,30	0,00	1 604 922,30	4 990 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 824,30	2 064 824,30	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 661 640,32	1 157 400,00	1 157 400,00	0,00	1 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 461 640,32	1 157 400,00	1 157 400,00	0,00	1 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 240,32	304 240,32	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 537 245,00	1 387 245,00	479 250,00	0,00	479 250,00	907 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 437 245,00	1 387 245,00	479 250,00	0,00	479 250,00	907 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 148 691,21	54 074 595,21	52 914 015,96	40 492 391,81	12 421 624,15	533 489,75	511 622,00	115 467,50	0,00	0,00	8 074 096,00	8 074 096,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	61 998 691,21	54 074 595,21	52 914 015,96	40 492 391,81	12 421 624,15	533 489,75	511 622,00	115 467,50	0,00	0,00	0,00	7 924 096,00	7 924 096,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 132 282,26	3 977 282,26	3 939 748,26	3 335 762,03	603 986,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 062 282,26	3 977 282,26	3 939 748,26	3 335 762,03	603 986,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 945 766,89	8 640 766,89	8 116 067,14	5 959 216,76	2 156 850,38	459 489,75	65 210,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	8 865 766,89	8 640 766,89	8 116 067,14	5 959 216,76	2 156 850,38	459 489,75	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 028 268,13	9 028 268,13	2 928 569,13	2 294 021,13	634 548,00	0,00	6 099 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 699,00	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	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	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	9 042 948,13	9 042 948,13	2 943 249,13	2 308 701,13	634 548,00	0,00	6 099 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 699,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	199 336,00	199 336,00	198 458,00	180 516,00	17 942,00	0,00	878,00	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	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	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	214 016,00	214 016,00	213 138,00	195 196,00	17 942,00	0,00	878,00	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	14 937 461,00	13 816 861,00	11 480 154,00	607 146,00	10 873 008,00	2 223 427,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 120 600,00	1 120 600,00	216 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	14 787 461,00	13 816 861,00	11 480 154,00	607 146,00	10 873 008,00	2 223 427,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	970 600,00	970 600,00	216 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 633 752,00	2 273 752,00	2 273 752,00	0,00	2 273 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	2 483 752,00	2 273 752,00	2 273 752,00	0,00	2 273 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>124 275 502,57</b>	<b>109 814 058,67</b>	<b>87 320 777,86</b>	<b>53 520 656,90</b>	<b>33 800 120,96</b>	<b>12 117 914,35</b>	<b>9 388 374,00</b>	<b>269 992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>14 461 443,90</b>	<b>14 461 443,90</b>	<b>947 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>123 690 182,57</b>	<b>109 828 738,67</b>	<b>87 335 457,86</b>	<b>53 535 336,90</b>	<b>33 800 120,96</b>	<b>12 117 914,35</b>	<b>9 388 374,00</b>	<b>269 992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>13 861 443,90</b>	<b>13 861 443,90</b>	<b>947 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	153 000,00	
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	2 409 792,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 161 031,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	375 870,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	<b>Ogółem</b>	<b>13 314 372,88</b>	<b>203 017,00</b>

Planowane dochody

110 578 826,69

Planowane przychody

13 314 372,88

**Razem**

**123 893 199,57**

Planowane wydatki

123 690 182,57

Planowane rozchody

203 017,00

**Razem**

**123 893 199,57**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/768/23  
 Rady Miejskiej Orzesze  
 z dnia 14 grudnia 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
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>11 587 446,90</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>10 980 424,60</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 928 820,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 347 300,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	581 520,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>4 025 628,60</b>
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	1 374 223,00
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
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>172 000,00</b>
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 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
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>4 853 976,00</b>
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	570 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	2 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>607 022,30</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>300 000,00</b>
1.	851	85195	Powiat Mikołowski-na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	300 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>307 022,30</b>
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 Sołeckiego Zawada	57 022,30
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 692 489,75</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 137 489,75</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>524 760,00</b>
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	524 760,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>612 729,75</b>
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	55 000,00



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
8.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu na podst.92d ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z 7.07.2023r.	6 729,75
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>555 000,00</b>
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
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>13 279 936,65</u></b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/768/23  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych w 2023r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 064 824,30</b>
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	2 024 824,30
		-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	0,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	515 022,30
		* 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
		-utwardzenie działki Jaśkowice	0,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 791,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 116,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	688 616,00
		- 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
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	60 918,00
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Św.Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	72 698,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	23 500,00
		dostawa i konfiguracja centrali alarmowej miejskiej z oprogramowaniem	23 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 924 096,00</b>
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	7 924 096,00

		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rządowy Fundusz Polski Ład	6 305 000,00
		-rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul.Szkolna dz.nr 973/227 - Rządowy Fundusz Polski Ład	216 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	45 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	0,00
		-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
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - Rządowy Fundusz Polski Ład (Przedszkole nr 3 i 7)	45 000,00
		- inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych, audyty energetyczne	967 000,00
		-zakup i montaż piłko chwyty na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5	22 000,00
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	0,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	470,00
		- utworzenie „Klasa z drewna” w SP nr 7	121 626,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 210,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	57 210,00
		- 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	57 210,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00
		audyt energetyczny budynku żłobka	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>970 600,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	505 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	0,00
		-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>	210 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	210 000,00
	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>	66 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta -dokumentacja	66 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 499 306,60</b>
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>13 861 443,90</b>