

**UCHWAŁA NR LXV/795/24  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 14 marca 2024 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 2024 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024r. po zmianach wynosi 141 842 059,70zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120 653 693,70zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 188 366,00zł.

**§ 2. 1.** Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2023r. po zmianach wynosi 167 583 814,05zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126 945 856,82zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 637 957,23zł.

**§ 3. 1.** Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2024r.

2. Planowane przychody budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 28 181 754,35zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 8 336 559,35zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 25 741 754,35zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) 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 4 644 972,63zł;
- 2) 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 243 763,72zł;
- 3) 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 11 540 000,00zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 313 018,00zł.

**§ 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2024 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr LXII/7530/23 z dnia 14.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510 000,00zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 327 704,00zł ( z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych)”..

§ 11. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr LXII/7530/23 z dnia 14.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 772 200,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 10 125 216,80zł.”..

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 13. 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 2024rok**

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>							
600			Transport i łączność	1 495 878,00	-1 000 000,00	0,00	495 878,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 187,00	-1 000 000,00	0,00	464 187,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 464 187,00	-1 000 000,00	0,00	464 187,00
758			Różne rozliczenia	31 483 932,00	0,00	4 412 148,00	35 896 080,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 057 033,00	0,00	4 412 148,00	33 469 181,00
			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	29 057 033,00	0,00	4 412 148,00	33 469 181,00
801			Oświata i wychowanie	5 321 250,00	-97 790,48	1 715 280,00	6 938 739,52
			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	83 455,00	-57 790,48	0,00	25 664,52
	80101		Szkoły podstawowe	190 105,00	-97 790,48	0,00	92 314,52
			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	83 455,00	-57 790,48	0,00	25 664,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00

	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	83 455,00	-57 790,48	0,00	25 664,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 875,00	0,00	646 079,00	1 189 954,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 375,00	0,00	646 079,00	1 087 454,00
80104		Przedszkola	1 123 156,00	0,00	1 019 561,00	2 142 717,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 965,00	0,00	1 019 561,00	1 714 526,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 705,00	0,00	49 640,00	83 345,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 705,00	0,00	49 640,00	83 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 430,00	-80 000,00	26 200,00	9 265 630,00
		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	187 615,00	-80 000,00	0,00	107 615,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 615,00	0,00	26 200,00	158 815,00
		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	107 615,00	0,00	0,00	107 615,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	26 200,00	51 200,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00

		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	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 671 706,18</b>	<b>-1 177 790,48</b>	<b>6 159 778,00</b>	<b>120 653 693,70</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	271 070,00	-137 790,48	0,00	133 279,52

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 388 253,92	0,00	250 000,00	4 638 253,92
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	3 650 621,29	0,00	250 000,00	3 900 621,29
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 673 649,00	-54 608,40	0,00	11 619 040,60
			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	10 513 370,00	-54 608,40	0,00	10 458 761,60
			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	138 370,00	-54 608,40	0,00	83 761,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 016,80	-85 180,60	0,00	677 836,20

		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	634 000,00	-85 180,60	0,00	548 819,40
90095		Pozostała działalność	634 000,00	-85 180,60	0,00	548 819,40
		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	634 000,00	-85 180,60	0,00	548 819,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 000,00	-85 180,60	0,00	548 819,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	150 000,00	2 150 000,00
		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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	150 000,00	2 150 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	150 000,00	2 150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 928 155,00</b>	<b>-139 789,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 188 366,00</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	634 000,00	-85 180,60	0,00	548 819,40
<b>Ogółem:</b>			<b>136 599 861,18</b>	<b>-1 317 579,48</b>	<b>6 559 778,00</b>	<b>141 842 059,70</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	905 070,00	-222 971,08	0,00	682 098,92

Plan wydatków na 2024 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 838 438,00	10 959 598,00	4 721 607,00	0,00	4 721 607,00	6 237 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 840,00	7 878 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 629,00	-251 629,00	-251 629,00	0,00	-251 629,00	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	534 289,23	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 289,23	484 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 121 098,23	10 757 969,00	4 519 978,00	0,00	4 519 978,00	6 237 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 129,23	8 363 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 066 875,01	4 324 607,00	4 324 607,00	0,00	4 324 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 268,01	1 742 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 629,00	-251 629,00	-251 629,00	0,00	-251 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 815 246,01	4 072 978,00	4 072 978,00	0,00	4 072 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 268,01	1 742 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 106 594,99	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 594,99	5 739 594,99	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	384 289,23	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 289,23	334 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 490 884,22	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 884,22	6 073 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	75 337,00	75 337,00	0,00	0,00	0,00	75 337,00	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	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	0,00	
			po zmianach	225 337,00	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 159 865,00	1 119 865,00	193 325,00	0,00	193 325,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	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	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 553 865,00	1 119 865,00	193 325,00	0,00	193 325,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 183 231,00	363 231,00	193 325,00	0,00	193 325,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 417 231,00	363 231,00	193 325,00	0,00	193 325,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







			po zmianach	10 125 216,80	10 125 216,80	10 090 025,80	627 032,96	9 462 992,84	35 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	143 680,00	138 280,00	25 000,00	15 200,00	9 800,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 880,00	164 480,00	51 200,00	15 200,00	36 000,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 807 770,00	2 485 600,00	2 485 600,00	0,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,00	322 170,00	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	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 881 470,00	2 559 300,00	2 559 300,00	0,00	2 559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,00	322 170,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	443 973,00	32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 153,00	0,00	0,00	411 820,00	411 820,00	146 820,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 973,00	32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 153,00	0,00	0,00	511 820,00	511 820,00	146 820,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 014 430,00	284 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	730 030,00	730 030,00	730 030,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 430,00	310 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	730 030,00	730 030,00	730 030,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 363 600,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 600,00	2 081 600,00	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	293 350,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 656 950,00	2 419 200,00	0,00	0,00	0,00	2 419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 750,00	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 600,00	2 081 600,00	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	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 750,00	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>154 005 056,18</b>	<b>117 418 931,18</b>	<b>93 954 168,98</b>	<b>60 212 060,91</b>	<b>33 742 108,07</b>	<b>13 998 008,00</b>	<b>8 157 866,20</b>	<b>308 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>36 586 125,00</b>	<b>36 586 125,00</b>	<b>876 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-251 949,44</b>	<b>-251 949,44</b>	<b>-251 949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-251 949,44</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>
			zwiększenie	<b>13 830 707,31</b>	<b>9 778 875,08</b>	<b>9 226 543,44</b>	<b>5 865 089,00</b>	<b>3 361 454,44</b>	<b>531 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 832,23</b>	<b>4 051 832,23</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>167 583 814,05</b>	<b>126 945 856,82</b>	<b>102 928 762,98</b>	<b>66 077 149,91</b>	<b>36 851 613,07</b>	<b>14 529 547,00</b>	<b>8 157 866,20</b>	<b>329 680,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>40 637 957,23</b>	<b>40 637 957,23</b>	<b>908 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów i rozchodów na 2024r.**

§	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	4 644 972,63	
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	243 763,72	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	13 980 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 313 018,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3 621 176,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 200 000,00
	-wykup obligacji seria A20		2 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>28 181 754,35</b>	<b>2 440 000,00</b>
	Planowane dochody	141 842 059,70	
	Planowane przychody	28 181 754,35	
	<b>Razem</b>	<b>170 023 814,05</b>	
	Planowane wydatki		167 583 814,05
	Planowane rozchody		2 440 000,00
	<b>Razem</b>		<b>170 023 814,05</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/795/24  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 14 marca 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024r. 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>13 726 718,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>12 928 328,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>2 412 200,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 682 200,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	730 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>4 191 474,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	151 201,00
2.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	75 337,00
3.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych	169 906,00
4.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	756 634,00
5.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	61 147,00
6.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 603 664,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 191,00
8.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	627 107,00
9.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	304 216,00
10.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	407 071,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>540 074,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	82 500,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu wybranych odcinków dróg ul. Bukowina, Długosza	309 574,00
3.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	70 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	55 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	23 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>5 784 580,00</b>
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 533 219,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 207 151,00
3.	600	60004	Gmina Ornontowice na organizację lokalnego transportu zbiorowego	30 210,00
4.	801	80113	Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów	10 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	4 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>798 390,00</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>376 977,00</b>
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski-na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	276 977,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>421 413,00</b>
1	700	70007	ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie	100 000,00
2	700	70007	ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzycyka 5	100 000,00
3	700	70007	ZGKiM – na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34	60 000,00
4	900	90001	ZGKiM – na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	136 413,00
5	926	92601	ZGKiM – na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
<b>III. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY</b>				<b>0,00</b>
1.	921	92109	- dotacja dla MOK na wkład własny projektu unijnego"Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	0,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3 988 969,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 601 219,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 000 219,00</b>
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	1 000 219,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>601 000,00</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 przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	30 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	408 000,00
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>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 387 750,00</b>
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	50 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce - dofinansowanie zakupu wozu bojowego	100 000,00
3	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 821 400,00
4	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 200,00
5	921	92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	156 150,00
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>17 715 687,00</u></b>

**Plan wydatków majątkowych w 2024r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 363 129,23</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	376 977,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	276 977,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	7 816 152,23
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	4 811 700,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		-wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	208 000,00
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna	340 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	2 436 452,23
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Woszczyce utwardzenie pobocza ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Stawowej w kierunku ul.Orzeskowej	55 006,50
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek	20 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	20 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	150 000,00
		-opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach	150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 434 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 054 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
		-zakup nieruchomości zabudowanej w centrum miasta	3 770 000,00
		-adaptacja nieruchomości zabudowanej w centrum miasta	2 234 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	260 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie	100 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzycyka 5	100 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34	60 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00
		-utwardzenie działki 805/144 ul.Jaśkowicka	120 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 000,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	182 000,00

		- realizacja projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze"-wkład własny	32 000,00
		-zakup oprogramowania	150 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 000,00
		- zakup sceny z zadaszeniem wraz ze stelażem oświetleniowym w ramach Inicjatywy Sołeckiej Sołectwa Woszczyce	55 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 918,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	215 918,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	50 000,00
		'-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczykach na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	100 000,00
		- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	65 918,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 205 835,00</b>
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne,Przedszkola</i>	17 205 835,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiaści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 735 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	5 550 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	460 279,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7	1 400 000,00
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	1 500 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy w placówkach oświatowych	944 227,00
		-dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	55 006,50
		zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość	16 000,00
		wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni	42 006,50
		*w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	35 006,50
		-doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	55 006,50
		-zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	35 000,00
		- wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiaści w ramach Inicjatywy Sołeckiej Sołectwa Zawiaść	140 006,50
		*w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawiaść	55 006,50
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	87 500,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	85 803,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>558 816,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	558 816,00

		-Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	550 570,00
		-budowa parku dla młodzieży przy ul.Bukowina w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	8 246,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 327 009,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 757 589,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	250 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	3 371 176,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	136 413,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 400,00
		-wkład własny Inicjatywa Antysmogowa 2024-zakup samochodu z napędem elektrycznym oraz urządzeniami do kontroli palenisk	5 400,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	322 170,00
		-dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiść, ul. Jagodowa Gardawice	47 970,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	274 200,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	511 820,00
		- zwrot środków unijnych	146 820,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu oraz docieplenie dachu	365 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	730 030,00
		- projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF	196 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	534 030,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 237 750,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00
		- dotacja dla MOK na wkład własny do projektu unijnego"Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 237 750,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 821 400,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 200,00
		-dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	156 150,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 500,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	58 500,00
		-zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej oraz zakup ław biesiadnych finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	33 500,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>40 637 957,23</b>



**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		10 300,00	151 201,00	0,00	161 501,00	161 501,00		
	50095	Pozostała działalność		10 300,00	151 201,00	0,00	161 501,00	161 501,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		1 000,00	75 337,00	0,00	76 337,00	76 337,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 000,00	75 337,00	0,00	76 337,00	76 337,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 635 000,00	926 540,00	260 000,00	3 091 540,00	1 872 569,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		385 000,00	169 906,00		554 906,00	554 906,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 250 000,00	756 634,00	260 000,00	2 536 634,00	1 317 663,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		49 500,00	61 147,00	0,00	110 647,00	110 647,00		
	71035	Cmentarze		49 500,00	61 147,00	0,00	110 647,00	110 647,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 697 832,00	2 570 178,00	136 413,00	5 481 423,00	6 353 394,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 697 832,00	1 603 664,00	136 413,00	4 514 909,00	3 488 938,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 191,00	0,00	35 191,00	35 191,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			627 107,00	0,00	627 107,00	627 107,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			304 216,00	0,00	304 216,00	304 216,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	1 897 942,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	407 071,00	25 000,00	477 071,00	477 071,00		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	407 071,00	25 000,00	477 071,00	477 071,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>347 000,00</b>	<b>4 438 632,00</b>	<b>4 191 474,00</b>	<b>421 413,00</b>	<b>9 398 519,00</b>	<b>9 051 519,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r.**

**Plan wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 634 289,23</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 634 289,23</i>
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych	1 500 000,00
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych finansowane z odsetek na wydzielonym rachunku bankowym	134 289,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 500 000,00</i>
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	1 500 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 134 289,23</b>

**Plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024r.**

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 150 000,00															
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00															
<b>Ogółem:</b>			<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</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>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>