



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3234

UCHWAŁA NR LIII/663/23 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 30 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwala, 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 2023 r. po zmianach wynosi 102 865 699,48 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100 935 457,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 930 242,08 zł.

§ 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 2023 r. po zmianach wynosi 120 993 805,36 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 737 014,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 256 790,90 zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 18 331 122,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 970 450,88zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 18 128 105,88 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji w kwocie 5 300 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 000,00 zł;

- 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 2 988 001,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 049 555,00 zł.

§ 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, które po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/663/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 marca 2023 r.

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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 452 959,00 | 0,00 | 56 927,12 | 509 886,12 |
| | | | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 56 927,12 | 276 927,12 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 0,00 | 56 927,12 | 96 927,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 884 244,00 | -37 930,00 | 0,00 | 846 314,00 |
| | | | 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 | 37 930,00 | -37 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 542 930,00 | -37 930,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| | | | 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 | 37 930,00 | -37 930,00 | 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 | 37 930,00 | -37 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 139 733,00 | -200 603,00 | 0,00 | 25 939 130,00 |
| | | | 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 | 24 417 366,00 | -200 603,00 | 0,00 | 24 216 763,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 417 366,00 | -200 603,00 | 0,00 | 24 216 763,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 946 478,75 | -46 037,00 | 13 286,00 | 4 913 727,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 674,75 | 0,00 | 0,00 | 43 674,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 144 148,75 | 0,00 | 5 186,00 | 149 334,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 674,75 | 0,00 | 0,00 | 43 674,75 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 974,00 | 0,00 | 5 186,00 | 33 160,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 614 430,00 | -18 974,00 | 0,00 | 595 456,00 |
| | | | 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) | 512 430,00 | -18 974,00 | 0,00 | 493 456,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 084 956,00 | -26 013,00 | 8 100,00 | 1 067 043,00 |
| | | | 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 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 709 137,00 | -26 013,00 | 0,00 | 683 124,00 |
| | 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 | 38 019,00 | -1 050,00 | 0,00 | 36 969,00 |
| | | | 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) | 38 019,00 | -1 050,00 | 0,00 | 36 969,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 144 758,22 | 0,00 | 16 320,00 | 2 161 078,22 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 792 948,00 | 0,00 | 16 320,00 | 809 268,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 792 948,00 | 0,00 | 16 320,00 | 809 268,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 757 336,00 | -107 615,00 | 0,00 | 8 649 721,00 |
| | | | 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 | -107 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168 215,00 | -107 615,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | | | 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 | -107 615,00 | 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 | 107 615,00 | -107 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 101 241 109,28 | -392 185,00 | 86 533,12 | 100 935 457,40 |
| | | | 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 | 189 219,75 | -145 545,00 | 0,00 | 43 674,75 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-------------|------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 361 746,08 | 0,00 | 113 289,00 | 475 035,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 113 289,00 | 113 289,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 0,00 | 0,00 | 113 289,00 | 113 289,00 |
| | | | 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 | 113 289,00 | 113 289,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 113 289,00 | 113 289,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 235 891,00 | -235 891,00 | 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 | 235 891,00 | -235 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 891,00 | -235 891,00 | 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 | 235 891,00 | -235 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235 891,00 | -235 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 364 310,00 | 364 310,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 364 310,00 | 364 310,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 364 310,00 | 364 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 364 310,00 | 364 310,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 364 310,00 | 364 310,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 688 534,08 | -235 891,00 | 477 599,00 | 1 930 242,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 416 788,00 | -235 891,00 | 477 599,00 | 658 496,00 |
| Ogółem: | | | | 102 929 643,36 | -628 076,00 | 564 132,12 | 102 865 699,48 |
| | | | 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 | 606 007,75 | -381 436,00 | 477 599,00 | 702 170,75 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3,4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 030 022,00 | 880 022,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 688 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 010,00 | -20 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 302 017,00 | 302 017,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 140 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 312 029,00 | 1 162 029,00 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 808 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 210 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 302 017,00 | 302 017,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 140 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 512 017,00 | 462 017,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 140 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 688 022,00 | 688 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 010,00 | -20 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 010,00 | 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 | 668 012,00 | 668 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 687 800,39 | 587 800,39 | 422 800,39 | 84 160,00 | 338 640,39 | 115 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 311 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 070,00 | 311 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 998 870,39 | 587 800,39 | 422 800,39 | 84 160,00 | 338 640,39 | 115 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 070,00 | 411 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 536 500,00 | 436 500,00 | 331 500,00 | 84 160,00 | 247 340,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 311 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 070,00 | 311 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 847 570,00 | 436 500,00 | 331 500,00 | 84 160,00 | 247 340,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 070,00 | 411 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 54 194 258,80 | 46 244 258,80 | 45 496 871,30 | 36 401 392,00 | 9 095 479,30 | 586 760,00 | 112 100,00 | 48 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 201 516,00 | 778 516,00 | 727 016,00 | 6 600,00 | 720 416,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 395 774,80 | 47 022 774,80 | 46 223 887,30 | 36 407 992,00 | 9 815 895,30 | 586 760,00 | 163 600,00 | 48 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 373 000,00 | 9 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 465 055,40 | 22 545 055,40 | 22 472 427,90 | 19 269 100,00 | 3 203 327,90 | 0,00 | 24 100,00 | 48 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 944 456,00 | 336 456,00 | 334 956,00 | 6 600,00 | 328 356,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 409 511,40 | 22 881 511,40 | 22 807 383,90 | 19 275 700,00 | 3 531 683,90 | 0,00 | 25 600,00 | 48 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528 000,00 | 8 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 619 841,00 | 3 589 841,00 | 3 589 341,00 | 3 103 794,00 | 485 547,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 734 841,00 | 3 589 841,00 | 3 589 341,00 | 3 103 794,00 | 485 547,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 373 082,00 | 6 373 082,00 | 5 912 822,00 | 4 615 534,00 | 1 297 288,00 | 452 760,00 | 7 500,00 | 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 | 832 860,00 | 132 860,00 | 132 860,00 | 0,00 | 132 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 205 942,00 | 6 505 942,00 | 6 045 682,00 | 4 615 534,00 | 1 430 148,00 | 452 760,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 440 000,00 | 440 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 309 200,00 | 309 200,00 | 259 200,00 | 0,00 | 259 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 749 200,00 | 749 200,00 | 639 200,00 | 0,00 | 639 200,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 706 664,00 | 706 664,00 | 307 664,00 | 147 543,00 | 160 121,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 499,00 | -23 499,00 | -23 499,00 | 0,00 | -23 499,00 | 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 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 706 664,00 | 683 165,00 | 284 165,00 | 147 543,00 | 136 622,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 677 000,00 | 677 000,00 | 302 000,00 | 145 793,00 | 156 207,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 499,00 | -23 499,00 | -23 499,00 | 0,00 | -23 499,00 | 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 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 677 000,00 | 653 501,00 | 278 501,00 | 145 793,00 | 132 708,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 090 028,22 | 6 090 028,22 | 4 055 395,22 | 1 473 984,72 | 2 581 410,50 | 20 000,00 | 2 014 633,00 | 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 | 16 320,00 | 16 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 106 348,22 | 6 106 348,22 | 4 055 715,22 | 1 474 304,72 | 2 581 410,50</ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | po zmianach | 1 229 955,00 | 1 229 955,00 | 419 339,00 | 123 569,00 | 295 770,00 | 20 000,00 | 790 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 446 080,00 | 13 836 080,00 | 11 430 656,00 | 599 354,00 | 10 831 302,00 | 2 292 144,00 | 0,00 | 113 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 95 594,00 | 68 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 541 674,00 | 13 904 374,00 | 11 430 656,00 | 599 354,00 | 10 831 302,00 | 2 360 438,00 | 0,00 | 113 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 300,00 | 1 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 204 880,00 | 204 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 880,00 | 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 | 68 294,00 | 68 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 294,00 | 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 | 273 174,00 | 273 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 118 087 298,36 | 104 615 376,46 | 82 338 798,40 | 49 277 577,92 | 33 061 220,48 | 12 029 364,60 | 8 880 476,00 | 199 737,46 | 0,00 | 1 167 000,00 | 13 471 921,90 | 13 471 921,90 | 535 891,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -43 509,00 | -43 509,00 | -23 499,00 | 0,00 | -23 499,00 | -20 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 950 016,00 | 1 165 147,00 | 889 336,00 | 6 920,00 | 882 416,00 | 208 311,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 869,00 | 1 784 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 120 993 805,36 | 105 737 014,46 | 83 204 635,40 | 49 284 497,92 | 33 920 137,48 | 12 217 665,60 | 8 947 976,00 | 199 737,46 | 0,00 | 1 167 000,00 | 15 256 790,90 | 15 256 790,90 | 535 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

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 - RFIL | 1 500 000,00 | |
| 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 | 3 191 018,00 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 8 049 555,00 | |
| | w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 1 220 870,00 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 203 017,00 |
| | - spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej | | 203 017,00 |
| | Ogółem | 18 331 122,88 | 203 017,00 |

Planowane dochody

102 865 699,48

Planowane przychody

18 331 122,88

Razem

121 196 822,36

Planowane wydatki

120 993 805,36

Planowane rozchody

203 017,00

Razem

121 196 822,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Kwota dotacji w zł |
|--|-----|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 11 275 426,90 |
| A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 11 044 905,60 |
| I. Dotacje PODMIOTOWE | | | | 1 807 420,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 300 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 507 420,00 |
| II. Dotacje PRZEDMIOTOWE | | | | 4 051 509,60 |
| 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 | 668 012,00 |
| 3. | 710 | 71035 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym | 62 632,00 |
| 4. | 900 | 90003 | ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta | 524 490,00 |
| 5. | 900 | 90004 | ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej | 273 174,00 |
| 6. | 926 | 92601 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi | 592 405,60 |
| 7. | 900 | 90002 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 37 359,00 |
| 8. | 900 | 90001 | ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków | 1 525 415,00 |
| 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 | | | | 202 000,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego | 52 000,00 |
| 2. | 754 | 75495 | Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 60 000,00 |
| 3. | 854 | 85419 | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie | 30 000,00 |
| 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 | | | | 230 521,30 |
| II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | | | | 230 521,30 |
| 1. | 851 | 85154 | ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 23 499,00 |
| 2. | 900 | 90001 | ZGKiM – zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) | 150 000,00 |
| 3. | 900 | 90017 | ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze | 0,00 |
| 4. | 926 | 92601 | ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada | 57 022,30 |
| Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 1 572 760,00 |
| A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 172 760,00 |
| I. Dotacje PODMIOTOWE | | | | 584 760,00 |
| 1. | 801 | 80104, 80149 | Niepubliczne przedszkola w Orzeszu | 584 760,00 |
| II. Dotacje CELOWE | | | | 588 000,00 |
| 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 | 55 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 375 000,00 |

| | | | | |
|--|-----|-------|--|-----------------------------|
| 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... | 2 000,00 |
| 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 | | | | 400 000,00 |
| 1. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - 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 rozpierającego | 20 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego | 300 000,00 |
| <u>RAZEM DOTACJE</u> | | | | <u>12 848 186,90</u> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2023 roku

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Wydatki |
|------------|---------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 875 324,30 |
| | 60016, 60017 | <i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i> | 1 835 324,30 |
| | | - budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład | 1 185 302,00 |
| | | - wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej | 20 000,00 |
| | | - pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych | 630 022,30 |
| | | * w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawieść wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawieść | 57 022,30 |
| | | * w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej | 57 022,30 |
| | 60020 | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i> | 40 000,00 |
| | | - budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów | 40 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 50 000,00 |
| | | - zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy | 50 000,00 |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 100 000,00 |
| | | - utwardzenie działki 805/144 ul.Jaśkowska | 40 000,00 |
| | | - utwardzenie pozostałych działek | 60 000,00 |
| | | -termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 422 791,00 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 422 791,00 |
| | | - realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" | 235 891,00 |
| | | -zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu | 150 000,00 |
| | | -dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej | 36 900,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 411 070,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | 411 070,00 |
| | | - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawieści na dofinansowanie budowy strażnicy | 80 000,00 |
| | | - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozprężającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc | 20 000,00 |
| | | dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego | 300 000,00 |
| | | - dokumentacja z wnioskiem o dofinansowanie z WFOSiGw w ramach programu EKO REMIZA do inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach | 11 070,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 373 000,00 |
| | 80101, 80103, 80104 | <i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i> | 9 373 000,00 |
| | | - 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 | 1 610 000,00 |
| | | - rozudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska | 45 000,00 |
| | | - wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SP 8 | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | - dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale Przedszkolnym przy SP nr 5 w Zazdrości | 30 000,00 |
| | | - wykonanie projektu termomodernizacji obecnego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie | 106 000,00 |
| | | - inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych | 1 265 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 23 499,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 23 499,00 |
| | | - dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom | 23 499,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 637 300,00 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 250 000,00 |
| | | - 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 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 360 000,00 |
| | | - wykonanie oświetlenia ulic, dróg | 360 000,00 |
| | 90017 | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 27 300,00 |
| | | - dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze | 0,00 |
| | | - dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku siedziby ZGKiM | 27 300,00 |
| 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 | 1 353 306,60 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 1 353 306,60 |
| | | - budowa placu zabaw na działce 865/110 | 939 262,00 |
| | | - 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 |
| | | - projekt i budowa boiska przy ul.Skośnej | 300 000,00 |
| | | - dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada | 57 022,30 |
| | | Ogółem | 15 256 790,90 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/663/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 01.01.2023 | Przychody własne | Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy | Dotacje celowe na inwestycje | Przychody ogółem | Koszty | Stan środków obrotowych na 31.12.2023 | Wpłaty do budżetu gminy |
|-----|--------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 500 | | <i>Handel</i> | | 12 500,00 | 141 603,00 | 0,00 | 154 103,00 | 154 103,00 | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 12 500,00 | 141 603,00 | 0,00 | 154 103,00 | 154 103,00 | | |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | | 10 627,00 | 86 402,00 | 0,00 | 97 029,00 | 97 029,00 | | |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 10 627,00 | 86 402,00 | 0,00 | 97 029,00 | 97 029,00 | | |
| 700 | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 270 000,00 | 2 229 970,00 | 808 029,00 | 0,00 | 3 307 999,00 | 2 242 090,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 815 980,00 | 140 017,00 | | 955 997,00 | 955 006,00 | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 270 000,00 | 1 413 990,00 | 668 012,00 | | 2 352 002,00 | 1 287 084,00 | 270 000,00 | |
| 710 | | <i>Działalność usługowa</i> | | 55 000,00 | 62 632,00 | 0,00 | 117 632,00 | 117 632,00 | | |
| | 71035 | Cmentarze | | 55 000,00 | 62 632,00 | 0,00 | 117 632,00 | 117 632,00 | | |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | 23 499,00 | | |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 77 000,00 | 2 537 500,00 | 2 360 438,00 | 150 000,00 | 5 124 938,00 | 5 843 847,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 77 000,00 | 2 537 500,00 | 1 525 415,00 | 150 000,00 | 4 289 915,00 | 3 461 870,00 | 77 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | 37 359,00 | 0,00 | 37 359,00 | 37 359,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 524 490,00 | 0,00 | 524 490,00 | 524 490,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 273 174,00 | 0,00 | 273 174,00 | 273 174,00 | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 0,00 | 0,00 | 1 546 954,00 | | |
| 926 | | <i>Kultura fizyczna i sport</i> | | <i>45 000,00</i> | <i>592 405,60</i> | <i>57 022,30</i> | <i>694 427,90</i> | <i>694 427,90</i> | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 45 000,00 | 592 405,60 | 57 022,30 | 694 427,90 | 694 427,90 | | |
| | | Ogółem | 347 000,00 | 4 890 597,00 | 4 051 509,60 | 230 521,30 | 9 519 627,90 | 9 172 627,90 | 347 000,00 | 0,00 |

