



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 4668

UCHWAŁA NR LV/687/23 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 25 maja 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 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 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 103 201 144,69 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 270 902,61 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 126 547 671,57 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110 324 299,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 223 371,90 zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 23 549 543,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 544 274,00 zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 23 346 526,88 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 2 050 570,00 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 290 549,88 zł;
- 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 3 732 275,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11 973 132,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/687/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 184,00	0,00	3 000,00	10 184,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 184,00	0,00	3 000,00	10 184,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				101 267 902,61	0,00	3 000,00	101 270 902,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
majątkowe							
majątkowe razem:				1 930 242,08	0,00	0,00	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	658 496,00	0,00	0,00	658 496,00
Ogółem:				103 198 144,69	0,00	3 000,00	103 201 144,69
			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	702 170,75	0,00	0,00	702 170,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/687/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 maja 2023 r.

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	wypłaty 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;	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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	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	99 966,00	99 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 411 995,00	1 261 995,00	354 000,00	0,00	354 000,00	907 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
			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	99 966,00	99 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 978,00	767 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 150 043,95	10 727 252,95	10 290 884,99	8 220 041,00	2 070 843,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	422 791,00	422 791,00	235 891,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 511,00	-1 511,00	-1 511,00	0,00	-1 511,00	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	0,00
			po zmianach	11 148 532,95	10 725 741,95	10 289 373,99	8 220 041,00	2 069 332,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	422 791,00	422 791,00	235 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 972,70	81 972,70	81 972,70	1 000,00	80 972,70	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	-1 511,00	-1 511,00	-1 511,00	0,00	-1 511,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	80 461,70	80 461,70	80 461,70	1 000,00	79 461,70	0,00	0,00	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	1 061 459,83	595 389,83	430 389,83	84 160,00	346 229,83	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	466 070,00	466 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 459,83	580 389,83	420 389,83	84 160,00	336 229,83	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	902 570,00	436 500,00	331 500,00	84 160,00	247 340,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	466 070,00	466 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 570,00	421 500,00	321 500,00	84 160,00	237 340,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 913 329,76	49 470 329,76	48 665 142,26	38 238 325,13	10 426 817,13	586 760,00	169 900,00	48 527,50	0,00	0,00	9 443 000,00	9 443 000,00	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	276 250,00	276 250,00	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	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	59 189 579,76	49 746 579,76	48 941 392,26	38 238 325,13	10 703 067,13	586 760,00	169 900,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	9 443 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 254 553,97	23 656 553,97	23 582 126,47	19 814 326,37	3 767 800,10	0,00	25 900,00	48 527,50	0,00	0,00	8 598 000,00	8 598 000,00	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	226 250,00	226 250,00	226 250,00	0,00	226 250,00	0,00	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	32 480 803,97	23 882 803,97	23 808 376,47	19 814 326,37	3 994 050,10	0,00	25 900,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	8 598 000,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 013 818,73	7 313 818,73	6 853 558,73	5 086 288,13	1 767 270,60	452 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 063 818,73	7 363 818,73	6 903 558,73	5 086 288,13	1 817 270,60	452 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 257 234,00	625 955,00	226 955,00	147 543,00	79 412,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279,00	631 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 499,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 499,00	23 499,00	23 499,00	18 200,00	5 299,00	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	1 257 234,00	649 454,00	250 454,00	165 743,00	84 711,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 227 570,00	596 291,00	221 291,00	145 793,00	75 498,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 279,00	631 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 499,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 499,00	23 499,00	23 499,00	18 200,00	5 299,00	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	1 227 570,00	619 790,00	244 790,00	163 993,00	80 797,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	151 184,00	151 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	80 184,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 184,00	154 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	83 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	11 184,00	11 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 184,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00														

			po zmianach	8 904 540,00	8 889 540,00	2 654 735,00	2 029 971,00	624 764,00	0,00	6 234 805,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 543 213,00	1 528 213,00	1 526 213,00	1 125 065,00	401 148,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 548 573,00	1 533 573,00	1 531 573,00	1 125 065,00	406 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 768 974,00	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	1 864 600,00	1 864 600,00	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	99 045,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 868 019,00	14 003 419,00	11 430 656,00	599 354,00	10 831 302,00	2 459 483,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 890 415,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	1 525 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 045,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 989 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 819 920,00	1 809 420,00	0,00	0,00	0,00	1 809 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 920,00	1 863 420,00	0,00	0,00	0,00	1 863 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
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
92116		Biblioteki	przed zmianą	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00	507 420,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 420,00	556 420,00	0,00	0,00	0,00	556 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 085 712,20	732 405,60	10 000,00	0,00	10 000,00	722 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 096 876,20	743 569,60	10 000,00	0,00	10 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 945 712,20	592 405,60	0,00	0,00	0,00	592 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 876,20	603 569,60	0,00	0,00	0,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				126 000 397,57	109 768 526,67	87 149 232,61	51 124 211,03	36 025 021,58	12 217 665,60	9 034 891,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 231 870,90	16 231 870,90	535 891,00	0,00	0,00
				-40 010,00	-16 511,00	-11 511,00	0,00	-11 511,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 499,00	-23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587 284,00	572 284,00	305 109,00	18 200,00	286 909,00	264 175,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 547 671,57	110 324 299,67	87 442 830,61	51 142 411,03	36 300 419,58	12 476 840,60	9 037 891,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 223 371,90	16 223 371,90	535 891,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/687/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 r.

§	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	2 050 570,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	290 549,88	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 300 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 935 292,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 973 132,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021 r. 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	23 549 543,88	203 017,00
	Planowane dochody	103 201 144,69	
	Planowane przychody	23 549 543,88	
	Razem	126 750 688,57	
	Planowane wydatki		126 547 671,57
	Planowane rozchody		203 017,00
	Razem		126 750 688,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/687/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 r. 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				11 611 102,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 304 080,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 856 420,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	556 420,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 261 684,60
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	141 603,00
2.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	767 978,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	62 632,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	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	603 569,60
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	1 624 460,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				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 Powiadomiania Ratunkowego	60 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Mikołowie	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				307 022,30
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				307 022,30
1.	851	85154	ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00
2.	900	90001	ZGKiM – zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
3.	900	90001	ZGKiM – zakup i montaż sondy na oczyszczalnię ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
4.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Soleciego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 587 760,00
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	50 000,00

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...	7 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				415 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - 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
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu na dofinansowanie zakupu pralnicy z mieszalnikiem płynów, suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej.	15 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>13 198 862,90</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/687/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 maja 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. Grzegorzycy 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, dokumentacja	150 000,00
		-dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 070,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	481 070,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawieści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozpięającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	300 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej ww Orzeszu na zakup pralnicy, suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
		- dokumentacja z wnioskiem o dofinansowanie z WFOSiGw w ramach programu EKO REMIZA oraz wkład własny inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach	66 070,00
801		Oświata i wychowanie	9 443 000,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	9 443 000,00
		-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

		-rozbudowa 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, audyty energetyczne	1 335 000,00
851		Ochrona zdrowia	607 780,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	607 780,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	0,00
		-modernizacją nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	607 780,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	15 000,00
		audyt energetyczny budynku żłobka	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 365 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	845 000,00
		-projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	100 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
		audyt energetyczny budynku oczyszczalni	15 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	39 600,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	0,00
		-dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym oraz wkład własny zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku siedziby ZGKiM	39 600,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		-opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 865/110,866/110,869/110,1025/110,1026/110	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 500,00
		-wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz budowlanych dotyczących budynku wieży wodnej w Orzeszu	10 500,00
926		Kultura fizyczna	1 353 306,60
	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	16 223 371,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/687/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 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	907 995,00	0,00	3 407 965,00	2 342 056,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 980,00	140 017,00		955 997,00	955 006,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 413 990,00	767 978,00		2 451 968,00	1 387 050,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
	71035	Cmentarze		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 537 500,00	2 459 483,00	250 000,00	5 323 983,00	6 042 892,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 537 500,00	1 624 460,00	250 000,00	4 488 960,00	3 660 915,00	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>		45 000,00	603 569,60	57 022,30	705 591,90	705 591,90		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	603 569,60	57 022,30	705 591,90	705 591,90		

		Ogółem	347 000,00	4 890 597,00	4 261 684,60	307 022,30	9 806 303,90	9 459 303,90	347 000,00	0,00
--	--	---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------