



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 8187

UCHWAŁA NR LX/734/23 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 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 111 764 636,35zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 203 000,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 561 635,52 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 127 605 162,23 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 343 270,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 261 891,90 zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 16 043 542,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1 763 500 zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 840 525,88 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 550 570,00 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 4 356 775,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 342 631,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się załącznik „Plan wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku” z uwagi na planowane poniesienie wydatków w latach 2024-2025.

§ 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 LX/734/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 372 548,17	0,00	134 816,00	5 507 364,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 798,75	0,00	34 816,00	110 614,75
	80101		Szkoły podstawowe	270 958,75	0,00	134 816,00	405 774,75
			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	75 798,75	0,00	34 816,00	110 614,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	100 000,00	107 500,00
		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	73 372,37	0,00	34 816,00	108 188,37
852			Pomoc społeczna	2 353 427,51	-20 000,00	20 000,00	2 353 427,51
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	36 330,00	-20 000,00	0,00	16 330,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 330,00	-20 000,00	0,00	16 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 755,00	0,00	20 000,00	275 755,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	0,00	20 000,00	90 500,00
bieżące razem:				109 068 184,83	-20 000,00	154 816,00	109 203 000,83

			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	75 798,75	0,00	34 816,00	110 614,75
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 310,00	0,00	33 236,00	67 546,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 310,00	0,00	33 236,00	67 546,00
			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
		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	34 310,00	0,00	33 236,00	67 546,00
majątkowe razem:				2 528 399,52	0,00	33 236,00	2 561 635,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 496,00	0,00	0,00	754 496,00
Ogółem:				111 596 584,35	-20 000,00	188 052,00	111 764 636,35
			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	830 294,75	0,00	34 816,00	865 110,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/734/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 970 124,60	6 705 300,30	1 584 922,30	0,00	1 584 922,30	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	2 264 824,30	2 264 824,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 860 124,60	6 595 300,30	1 604 922,30	0,00	1 604 922,30	4 990 378,00	0,00	0,00	0,00	2 264 824,30	2 264 824,30	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 033 976,00	5 033 976,00	0,00	0,00	5 033 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	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
			po zmianach	4 903 976,00	4 903 976,00	0,00	0,00	4 903 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 651 640,32	1 147 400,00	1 147 400,00	0,00	1 147 400,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 661 640,32	1 157 400,00	1 157 400,00	0,00	1 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 115 106,28	394 522,30	394 522,30	0,00	394 522,30	0,00	0,00	0,00	1 720 583,98	1 720 583,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 125 106,28	404 522,30	404 522,30	0,00	404 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 583,98	1 720 583,98	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 417 245,00	1 267 245,00	359 250,00	0,00	359 250,00	907 995,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 245,00	1 387 245,00	479 250,00	0,00	479 250,00	907 995,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	517 267,00	467 267,00	327 250,00	0,00	327 250,00	140 017,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 267,00	587 267,00	447 250,00	0,00	447 250,00	140 017,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 360 735,77	705 355,77	541 355,77	90 820,00	450 535,77	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	655 380,00	655 380,00	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	
			zwiększenie	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 971,77	705 355,77	541 355,77	90 820,00	450 535,77	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	688 616,00	688 616,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 126 871,27	471 491,27	367 491,27	90 820,00	276 671,27	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	655 380,00	655 380,00	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	
			zwiększenie	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 236,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 160 107,27	471 491,27	367 491,27	90 820,00	276 671,27	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	688 616,00	688 616,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 121 430,26	51 973 956,26	50 787 429,01	38 414 402,10	12 373 026,91	593 489,75	512 386,00	80 651,50	0,00	9 147 474,00	9 147 474,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 816,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 356 246,26	52 008 772,26	50 787 429,01	38 414 402,10	12 373 026,91	593 489,75	512 386,00	115 467,50	0,00	8 347 474,00	8 347 474,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 716 987,42	26 429 513,42	26 109 906,92	21 069 921,44	5 039 985,48	0,00	238 955,00	80 651,50	0,00	8 287 474,00	8 287 474,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 816,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 351 803,42	26 464 329,42	26 109 906,92	21 069 921,44	5 039 985,48	0,00	238 955,00	115 467,50	0,00	7 887 474,00	7 887 474,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 721 254,43	8 016 254,43	7 492 054,68	5 449 273,30	2 042 781,38	459 489,75	64 710,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 321 254,43	8 016 254,43	7 492 054,68	5 449 273,30	2 042 781,38	459 489,75	64 710,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 300 997,51	6 300 997,51	4 175 369,51	1 506 644,76	2 668 724,75	20 000,00	2 105 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 822,00	-11 822,00	-11 822,00	0,00	-11 822,00	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
			po zmianach	6 289 175,51	6 289 175,51	4 163 547,51	1 506 644,76	2 656 902,75	20 000,00	2 105 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	820 095,00	820 095,00	820 095,00	0,00	820 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 822,00	-11 822,00	-11 822,00	0,00	-11 822,00	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
			po zmianach	808 273,00	808 273,00	808 273,00	0,00	808 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	130 184,00	130 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	89 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
			zwiększenie	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 491,00	17 491,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 967 864,13	8 967 864,13	2 867 941,13	2 235 813,13	632 128,00	0,00	6 099 923,00	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	
			zwiększenie	10 115,00	10 115,00	10 115,00	8 900,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	8 977 979,13	8 977 979,13	2 878 056,13	2 244 713,13	633 343,00	0,00	6 099 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	189 221,00	189 221,00	188 343,00	171 616,00	16 727,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	10 115,00	10 115,00	10 115,00	8 900,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 336,00	199 336,00	198 458,00	180 516,00	17 942,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 066 198,00	14 066 598,00	11 479 654,00	607 146,00	10 872 508,00	2 473 664,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 999 600,00	1 999 600,00	150 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 000,00	-879 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 187 698,00	14 067 098,00	11 480 154,00	607 146,00	10 873 008,00	2 473 664,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 120 600,00	1 120 600,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 974 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	2 129 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	267 850,00	167 850,00	167 850,00	0,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 350,00	168 350,00	168 350,00	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 941 320,00	1 930 820,00	0,00	0,00	0,00	1 930 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
			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	1 946 320,00	1 935 820,00	0,00	0,00	0,00	1 935 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	576 520,00	576 520,00	0,00	0,00	0,00	576 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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
	92116	Biblioteki	po zmianach	581 520,00	581 520,00	0,00	0,00	0,00	581 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	129 200 610,23	112 292 954,33	88 991 867,52	51 575 150,37	37 416 717,15	12 558 151,35	9 340 759,00	235 176,46	0,00	1 167 000,00	16 907 655,90	16 907 655,90	881 891,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 920 822,00	-141 822,00	-11 822,00	0,00	-11 822,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 779 000,00	-1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	325 374,00	192 138,00	150 615,00	8 900,00	141 715,00	5 000,00	1 707,00	34 816,00	0,00	0,00	133 236,00	133 236,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 605 162,23	112 343 270,33	89 130 660,52	51 584 050,37	37 546 610,15	12 433 151,35	9 342 466,00	269 992,46	0,00	1 167 000,00	15 261 891,90	15 261 891,90	881 891,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/734/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 października 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	550 570,00	
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	4 559 792,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 342 631,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	375 870,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	16 043 542,88	203 017,00

Planowane dochody

111 764 636,35

Planowane przychody

16 043 542,88

Razem**127 808 179,23**

Planowane wydatki

127 605 162,23

Planowane rozchody

203 017,00

Razem**127 808 179,23**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/734/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 października 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				11 837 683,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 230 661,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 928 820,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 347 300,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	581 520,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 275 865,60
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	141 603,00
2.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	767 978,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	62 632,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	535 892,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	273 174,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	603 569,60
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40 138,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 624 460,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				172 000,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	52 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum 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	0,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	40 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				4 853 976,00
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	570 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	2 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				607 022,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				300 000,00
1.	851	85195	Powiat Mikołowski-na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	300 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				307 022,30
1.	851	85154	ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00
2.	900	90001	ZGKiM – zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
3.	900	90001	ZGKiM – zakup i montaż sondy na oczyszczalnię ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
4.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 757 489,75
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 202 489,75
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				617 729,75
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00

2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	60 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	388 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu na podst.92d ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z 7.07.2023r.	6 729,75
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				555 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	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	440 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu na dofinansowanie zakupu pralnicy z mieszalnikiem płynów , suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej.	15 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>13 595 173,65</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/734/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 264 824,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	2 224 824,30
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 185 302,00
		- przebudowa drogi Wyspiańskiego w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci wodociągowej	324 500,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	695 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawieść wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawieść	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.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 Jaśkowice	100 000,00
		-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	272 791,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	272 791,00
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu, dokumentacja	0,00
		-dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 616,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	688 616,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawieści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozprężającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	440 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na zakup pralnicy, suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	65 918,00
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Św.Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	67 698,00
801		Oświata i wychowanie	8 347 474,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	8 347 474,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawieści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rządowy Fundusz Polski Ład	6 305 000,00

		-rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul.Szkolna dz.nr 973/227 - Rządowy Fundusz Polski Ład	216 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	45 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00
		-budowa sieci hydrantów w P6	150 000,00
		-wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SP 8	12 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	40 000,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - Rządowy Fundusz Polski Ład (Przedszkole nr 3 i 7)	45 000,00
		- inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych, audyty energetyczne	1 117 000,00
		-zakup i montaż piłko chwyty na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5	22 000,00
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	87 500,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	86 348,00
		- utworzenie „Klasa z drewna” w SP nr 7	121 626,00
851		Ochrona zdrowia	907 780,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	607 780,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	0,00
		-modernizację nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	607 780,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
		-pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	300 000,00
855		Rodzina	0,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00
		audyt energetyczny budynku żłobka	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	505 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	0,00
		-projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	100 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
		audyt energetyczny budynku oczyszczalni	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	189 600,00
		- zwrot środków unijnych	150 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	39 600,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta -dokumentacja	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 500,00
		-wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz budowlanych dotyczących budynku wieży wodnej w Orzeszu	10 500,00
926		Kultura fizyczna	1 499 306,60

	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 499 306,60
		- budowa placu zabaw na działce 865/110	889 262,00
		-zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	57 022,30
		-budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej	496 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	15 261 891,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/734/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

[illegible]