



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 8799

UCHWAŁA NR LXI/743/23 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 23 listopada 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 108 883 599,46 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 182 078,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 701 520,52 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 124 144 955,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 707 011,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 437 943,90 zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 15 464 372,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 579 170 zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 261 355,88 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 153 000 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 5 161 031,00 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2023 rok, 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 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr L/615/22 z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480 000,00 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 680 000,00 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. 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 LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	2 357 197,71	-153 000,00	0,00	2 204 197,71
			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	838 068,00	-153 000,00	0,00	685 068,00
			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	809 268,00	-153 000,00	0,00	656 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400 000,00	-3 984 393,00	0,00	1 415 607,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 400 000,00	-3 984 393,00	0,00	1 415 607,00
			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	5 400 000,00	-3 984 393,00	0,00	1 415 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 816,00	0,00	81 600,00	91 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00

bieżące razem:				109 237 871,94	-4 137 393,00	81 600,00	105 182 078,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				110 614,75	0,00	0,00	110 614,75
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	0,00	1 278 255,00	2 338 255,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	106 992,00	106 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	0,00	1 171 263,00	2 231 263,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	0,00	1 171 263,00	2 221 263,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	106 992,00	106 992,00
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	106 992,00	106 992,00
		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	106 992,00	106 992,00
801			Oświata i wychowanie	260 474,00	-138 370,00	0,00	122 104,00
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
	80101		Szkoły podstawowe	260 474,00	-138 370,00	0,00	122 104,00
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	260 474,00	-138 370,00	0,00	122 104,00
majątkowe razem:				2 561 635,52	-138 370,00	1 278 255,00	3 701 520,52
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	106 992,00	861 488,00
Ogółem:				111 799 507,46	-4 275 763,00	1 359 855,00	108 883 599,46
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				865 110,75	0,00	106 992,00	972 102,75

z dnia 23 listopada 2023 r.

[illegible]

			po zmianach	36 639 172,83	29 025 076,83	28 668 954,33	23 703 474,85	4 965 479,48	0,00	240 655,00	115 467,50	0,00	0,00	7 614 096,00	7 614 096,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 061 767,29	3 906 767,29	3 869 233,29	3 265 328,06	603 905,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-133 600,00	-133 600,00	-133 600,00	-133 600,00	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			202 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	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			4 130 367,29	3 975 367,29	3 937 833,29	3 333 928,06	603 905,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 519 084,53	8 214 084,53	7 689 884,78	5 594 447,40	2 095 437,38	459 489,75	64 710,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-69 280,00	-69 280,00	-69 280,00	-69 280,00	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			426 900,00	426 900,00	426 900,00	426 900,00	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			8 876 704,53	8 571 704,53	8 047 504,78	5 952 067,40	2 095 437,38	459 489,75	64 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 883 430,00	1 883 430,00	1 859 361,00	1 771 210,00	88 151,00	0,00	24 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-92 005,00	-92 005,00	-92 005,00	-92 005,00	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			58 660,00	58 660,00	58 660,00	58 660,00	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			1 850 085,00	1 850 085,00	1 826 016,00	1 737 865,00	88 151,00	0,00	24 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 289 750,79	6 289 750,79	6 289 750,79	3 074 660,79	3 215 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-83 220,00	-83 220,00	-83 220,00	-83 220,00	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			248 700,00	248 700,00	248 700,00	248 700,00	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			6 455 230,79	6 455 230,79	6 455 230,79	3 240 140,79	3 215 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	864 784,00	864 784,00	729 860,00	700 757,00	132 000,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-266 700,00	-266 700,00	-266 700,00	-266 700,00	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			9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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			607 984,00	607 984,00	473 060,00	443 957,00	29 103,00	132 000,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 329 606,00	2 329 606,00	2 321 412,00	2 200 834,00	120 578,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-276 130,00	-276 130,00	-276 130,00	-276 130,00	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			95 270,00	95 270,00	95 270,00	95 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 148 746,00	2 148 746,00	2 140 552,00	2 019 974,00	120 578,00	0,00	8 194,00	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	1 564 102,18	656 322,18	244 322,18	177 221,68	67 100,50	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 780,00	907 780,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 570,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 013 532,18	656 322,18	244 322,18	177 221,68	67 100,50	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 210,00	357 210,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 227 570,00	619 790,00	231 790,00	170 211,00	61 579,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550 570,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	677 000,00	619 790,00	231 790,00	170 211,00	61 579,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 210,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	315 500,00	5 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 984 393,00	-3 984 393,00	-3 984 393,00	-202 143,00	-3 782 250,00	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
			po zmianach	1 415 607,00	1 415 607,00	1 415 607,00	113 357,00	1 302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	315 500,00	5 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 984 393,00	-3 984 393,00	-3 984 393,00	-202 143,00	-3 782 250,00	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
			po zmianach	1 415 607,00	1 415 607,00	1 415 607,00	113 357,00	1 302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 978 246,13	8 978 246,13	2 878 323,13	2 244 980,13	633 343,00	0,00	6 099 923,00	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

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	9 028 246,13	9 028 246,13	2 928 323,13	2 294 980,13	633 343,00	0,00	6 099 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 148 565,13	7 148 565,13	1 051 520,13	935 318,13	116 202,00	0,00	6 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 198 565,13	7 198 565,13	1 101 520,13	985 318,13	116 202,00	0,00	6 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	216 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 237,00	-250 237,00	0,00	0,00	0,00	-250 237,00	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
				po zmianach	14 937 461,00	13 816 861,00	11 480 154,00	607 146,00	10 873 008,00	2 223 427,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 120 600,00	1 120 600,00	216 000,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 129 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 237,00	-250 237,00	0,00	0,00	0,00	-250 237,00	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
				po zmianach	1 879 223,00	1 374 223,00	0,00	0,00	0,00	1 374 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 640 033,34	112 378 141,44	89 159 419,63	51 612 613,66	37 546 805,97	12 433 151,35	9 348 578,00	269 992,46	0,00	1 167 000,00	15 261 891,90	15 261 891,90	947 891,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-6 652 113,00	-5 828 165,00	-5 127 928,00	-1 334 978,00	-3 792 950,00	-250 237,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-823 948,00	-823 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 157 035,00	3 157 035,00	3 132 835,00	3 132 835,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 144 955,34	109 707 011,44	87 164 326,63	53 410 470,66	33 753 855,97	12 182 914,35	9 372 778,00	269 992,46	0,00	717 000,00	14 437 943,90	14 437 943,90	947 891,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 144 955,34	109 707 011,44	87 164 326,63	53 410 470,66	33 753 855,97	12 182 914,35	9 372 778,00	269 992,46	0,00							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 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	153 000,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	290 549,88	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 300 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 559 792,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 161 031,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	375 870,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	15 464 372,88	203 017,00

Planowane dochody

108 883 599,46

Planowane przychody

15 464 372,88

Razem**124 347 972,34**

Planowane wydatki

124 144 955,34

Planowane rozchody

203 017,00

Razem**124 347 972,34**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 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				11 587 446,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				10 980 424,60
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				4 025 628,60
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	1 374 223,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
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 Intelleksualną 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 oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń	100 000,00
4.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
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 Zawisć - 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>13 344 936,65</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023r.

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.Akacjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej	57 022,30
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	40 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	40 000,00
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 rozpięającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	440 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na zakup pralnicy, suszarki celem zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
		- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	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	8 074 096,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	8 074 096,00
		-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	0,00
		-budowa sieci hydrantów w P6	150 000,00
		-wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SP 8	12 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	40 000,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - Rządowy Fundusz Polski Ład (Przedszkole nr 3 i 7)	45 000,00
		- inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych, audyty energetyczne	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	0,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	470,00
		- utworzenie „Klasa z drewna” w SP nr 7	121 626,00
851		Ochrona zdrowia	357 210,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57 210,00</i>
		- 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	57 210,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>
		-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>	<i>0,00</i>
		audyt energetyczny budynku żłobka	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 600,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>505 000,00</i>
		- 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>	<i>360 000,00</i>
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>189 600,00</i>
		- zwrot środków unijnych	150 000,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	39 600,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 000,00</i>
		-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>	<i>10 500,00</i>
		-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>	<i>1 499 306,60</i>
		- 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	14 437 943,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

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		Handel		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		Transport i łączność		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		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	1 619 970,00	907 995,00	0,00	2 797 965,00	1 732 056,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 980,00	140 017,00		545 997,00	545 006,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 213 990,00	767 978,00		2 251 968,00	1 187 050,00	270 000,00	
710		Działalność usługowa	712,00	55 000,00	62 632,00	0,00	118 344,00	118 344,00		
	71035	Cmentarze	712,00	55 000,00	62 632,00	0,00	118 344,00	118 344,00		
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	2 537 500,00	2 223 427,00	250 000,00	5 087 927,00	5 806 836,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 537 500,00	1 374 223,00	250 000,00	4 238 723,00	3 408 447,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			40 138,00	0,00	40 138,00	40 138,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			535 892,00	0,00	535 892,00	535 892,00		
	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	1 549 185,00		

926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		50 350,00	603 569,60	57 022,30	710 941,90	710 941,90		
	92601	Obiekty sportowe		50 350,00	603 569,60	57 022,30	710 941,90	710 941,90		
		Ogółem	347 712,00	4 285 947,00	4 025 628,60	307 022,30	8 966 309,90	8 619 309,90	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/743/23

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 r.

[illegible]