



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 6025

UCHWAŁA NR V/30/24 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 r. po zmianach wynosi 145 928 676,96 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124 001 287,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 927 389,48 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 166 633 931,31 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130 710 410,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 923 521,23 zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 23 145 254,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 5 036 500,00 zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 20 705 254,35 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 644 972,63 zł;

- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 763,72 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 703 500,00 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 113 018,00 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 dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/753/23 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100 460,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”.

§ 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. Mateusz Szweda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/24

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 775 501,85 | -67 861,33 | 0,00 | 707 640,52 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 279 623,85 | -67 861,33 | 0,00 | 211 762,52 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 279 623,85 | -67 861,33 | 0,00 | 211 762,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 369 129,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 441 129,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 905 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 977 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 972 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 195 962,00 | -433 626,00 | 632 822,00 | 57 395 158,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 578 511,00 | 0,00 | 589 822,00 | 10 168 333,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 500 000,00 | 0,00 | 89 822,00 | 6 589 822,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 018 511,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 518 511,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 408 587,00 | -433 626,00 | 43 000,00 | 1 017 961,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 23 000,00 |
| | | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 545 000,00 | -404 626,00 | 0,00 | 140 374,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118 587,00 | -29 000,00 | 0,00 | 89 587,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 751 808,69 | -94 870,00 | 146 100,00 | 7 803 038,69 |
| | | | 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 | 371 873,15 | 0,00 | 0,00 | 371 873,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108 314,52 | 0,00 | 94 870,00 | 203 184,52 |
| | | | 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 | 25 664,52 | 0,00 | 0,00 | 25 664,52 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 94 870,00 | 94 870,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 441 064,73 | -94 870,00 | 51 230,00 | 2 397 424,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 477,73 | 0,00 | 0,00 | 187 477,73 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 511,00 | 0,00 | 1 230,00 | 3 741,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 269 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 319 680,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 94 870,00 | -94 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 265 630,00 | 0,00 | 20 460,00 | 9 286 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 107 615,00 | 0,00 | 0,00 | 107 615,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 0,00 | 20 460,00 | 100 460,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 0,00 | 20 460,00 | 100 460,00 |
| bieżące razem: | | | | 123 726 262,81 | -596 357,33 | 871 382,00 | 124 001 287,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 479 488,15 | 0,00 | 0,00 | 479 488,15 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|-------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 538 630,07 | -237 471,67 | 0,00 | 4 301 158,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 800 997,44 | -237 471,67 | 0,00 | 3 563 525,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250 000,00 | -125 333,00 | 0,00 | 124 667,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 550 997,44 | -112 138,67 | 0,00 | 3 438 858,77 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 095,00 | 0,00 | 34 309,00 | 82 404,00 |
| | | | 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 | 48 095,00 | 0,00 | 34 309,00 | 82 404,00 |
| | | | 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 | 33 235,00 | 0,00 | 34 309,00 | 67 544,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 392 500,00 | 0,00 | 251 655,00 | 644 155,00 |
| | | | 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 | 251 655,00 | 251 655,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 392 500,00 | 0,00 | 251 655,00 | 644 155,00 |
| | | | 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 | 251 655,00 | 251 655,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 251 655,00 | 251 655,00 |
| majątkowe razem: | | | 21 878 897,15 | -237 471,67 | 285 964,00 | 21 927 389,48 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 674 994,40 | 0,00 | 251 655,00 | 926 649,40 |
| Ogółem: | | | 145 605 159,96 | -833 829,00 | 1 157 346,00 | 145 928 676,96 |
| | | 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 | 1 154 482,55 | 0,00 | 251 655,00 | 1 406 137,55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 471 300,00 | 471 300,00 | 471 300,00 | 1 500,00 | 469 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 82 544 253,54 | 66 368 807,54 | 64 564 413,27 | 51 529 831,71 | 13 034 581,56 | 1 014 219,00 | 231 613,00 | 558 562,27 | 0,00 | 0,00 | 16 175 446,00 | 16 175 446,00 | 127 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137 500,00 | -137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 513 975,00 | 513 975,00 | 400 975,00 | 0,00 | 400 975,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 82 920 728,54 | 66 882 782,54 | 64 965 388,27 | 51 529 831,71 | 13 435 556,56 | 1 127 219,00 | 231 613,00 | 558 562,27 | 0,00 | 0,00 | 16 037 946,00 | 16 037 946,00 | 127 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 44 375 162,16 | 31 287 323,66 | 31 044 550,02 | 25 423 143,50 | 5 621 406,52 | 0,00 | 30 420,00 | 212 353,64 | 0,00 | 0,00 | 13 087 838,50 | 13 087 838,50 | 66 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137 500,00 | -137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 395,00 | 32 395,00 | 32 395,00 | 0,00 | 32 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 270 057,16 | 31 319 718,66 | 31 076 945,02 | 25 423 143,50 | 5 653 801,52 | 0,00 | 30 420,00 | 212 353,64 | 0,00 | 0,00 | 12 950 338,50 | 12 950 338,50 | 66 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 12 356 803,47 | 10 158 076,97 | 9 160 988,24 | 7 615 045,24 | 1 545 943,00 | 800 411,00 | 9 200,00 | 187 477,73 | 0,00 | 0,00 | 2 198 726,50 | 2 198 726,50 | 44 800,00 | 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 | 367 080,00 | 367 080,00 | 254 080,00 | 0,00 | 254 080,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 723 883,47 | 10 525 156,97 | 9 415 068,24 | 7 615 045,24 | 1 800 023,00 | 913 411,00 | 9 200,00 | 187 477,73 | 0,00 | 0,00 | 2 198 726,50 | 2 198 726,50 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 754 370,00 | 754 370,00 | 575 877,00 | 0,00 | 575 877,00 | 10 000,00 | 168 493,00 | 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 | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 868 870,00 | 868 870,00 | 690 377,00 | 0,00 | 690 377,00 | 10 000,00 | 168 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 149 159,00 | 149 159,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 93 159,00 | 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 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 160 109,00 | 160 109,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 104 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 85 950,00 | 85 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 9 496 065,00 | 9 496 065,00 | 3 400 408,00 | 2 660 752,00 | 739 656,00 | 0,00 | 6 095 657,00 | 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 | 1 365,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 497 430,00 | 9 497 430,00 | 3 401 773,00 | 2 660 752,00 | 741 021,00 | 0,00 | 6 095 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 945 224,00 | 1 945 224,00 | 1 942 724,00 | 1 437 842,00 | 504 882,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 365,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 946 589,00 | 1 946 589,00 | 1 944 089,00 | 1 437 842,00 | 506 247,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 21 302 403,80 | 15 781 300,80 | 12 978 925,80 | 642 232,96 | 12 336 692,84 | 2 569 163,00 | 0,00 | 233 212,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 103,00 | 5 521 103,00 | 877 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 270 000,00 | -3 270 000,00 | -70 000,00 | 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 | 18 032 403,80 | 15 781 300,80 | 12 978 925,80 | 642 232,96 | 12 336 692,84 | 2 569 163,00 | 0,00 | 233 212,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 103,00 | 2 251 103,00 | 807 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 404 840,00 | 1 603 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 176,00 | 3 801 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200 000,00 | -3 200 000,00 | 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 | 2 204 840,00 | 1 603 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 176,00 | 601 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 040 430,00 | 316 400,00 | 230 400,00 | 0,00 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 724 030,00 | 724 030,00 | 724 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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 | 970 430,00 | 316 400,00 | 230 400,00 | 0,00 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 030,00 | 654 030,00 | 654 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 669 450,00 | 2 431 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 750,00 | 2 237 750,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 869 450,00 | 2 431 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 750,00 | 2 437 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 998 071,00 | 547 071,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 537 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/24
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2024 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 | 4 644 972,63 | |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 243 763,72 | |
| 950 | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 12 143 500,00 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 6 113 018,00 | |
| | w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 421 176,00 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 2 200 000,00 |
| | -wykup obligacji seria A20 | | 2 200 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 240 000,00 |
| | -splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej | | 240 000,00 |
| | Ogółem | 23 145 254,35 | 2 440 000,00 |
| | Planowane dochody | 145 928 676,96 | |
| | Planowane przychody | 23 145 254,35 | |
| | Razem | 169 073 931,31 | |
| | Planowane wydatki | | 166 633 931,31 |
| | Planowane rozchody | | 2 440 000,00 |
| | Razem | | 169 073 931,31 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/24
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Kwota dotacji w zł |
|--|-----|--------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 13 842 849,00 |
| A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 12 938 735,00 |
| I. Dotacje PODMIOTOWE | | | | 2 424 700,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 682 200,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 742 500,00 |
| II. Dotacje PRZEDMIOTOWE | | | | 4 212 729,00 |
| 1. | 500 | 50095 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim | 151 201,00 |
| 2. | 600 | 60021 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym | 85 378,00 |
| 3. | 700 | 70005 | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych | 169 906,00 |
| 4. | 700 | 70007 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych | 756 634,00 |
| 5. | 710 | 71035 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym | 73 376,00 |
| 6. | 900 | 90001 | ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków | 1 603 664,00 |
| 7. | 900 | 90002 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 35 191,00 |
| 8. | 900 | 90003 | ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta | 638 509,00 |
| 9. | 900 | 90004 | ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej | 291 799,00 |
| 10. | 926 | 92601 | ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi | 407 071,00 |
| III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA | | | | 516 726,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego | 82 500,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu wybranych odcinków dróg ul. Bukowina, Długosza | 286 226,00 |
| 3. | 754 | 75495 | Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego | 70 000,00 |
| 4. | 854 | 85419 | Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus | 55 000,00 |
| 5. | 851 | 85158 | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze | 23 000,00 |
| IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) | | | | 5 784 580,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 4 533 219,00 |
| 2. | 600 | 60004 | Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 1 207 151,00 |
| 3. | 600 | 60004 | Gmina Ornontowice na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 30 210,00 |
| 4. | 801 | 80113 | Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów | 10 000,00 |
| 5. | 801 | 80195 | Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii | 4 000,00 |
| B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 904 114,00 |
| I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA | | | | 414 114,00 |
| 1. | 600 | 60014 | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony | 100 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Powiat Mikołowski-na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II | 314 114,00 |
| II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | | | | 465 000,00 |
| 1 | 700 | 70007 | ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie | 100 000,00 |
| 2 | 700 | 70007 | ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzcyka 5 | 100 000,00 |
| 3 | 700 | 70007 | ZGKiM – na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34 | 60 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | ZGKiM – na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń | 0,00 |
| 5 | 900 | 90001 | ZGKiM – na zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO | 90 000,00 |
| 6 | 900 | 90001 | ZGKiM – na zakup samochodu osobowego typu furgonetka | 90 000,00 |
| 7 | 926 | 92601 | ZGKiM – na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach | 25 000,00 |
| III. Dotacje POZOSTAŁE | | | | 25 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|-----------------|---|----------------------|
| 1. | 754 | 75404 | Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Orzeszu | 25 000,00 |
| Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 4 290 469,00 |
| A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 757 719,00 |
| I. Dotacje PODMIOTOWE | | | | 1 113 219,00 |
| 1. | 801 | 80104, 80149 | Niepubliczne przedszkola w Orzeszu | 1 113 219,00 |
| II. Dotacje CELOWE | | | | 644 500,00 |
| 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 przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności | 34 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej wkład własny program "Bezpieczny Strażnik" | 36 000,00 |
| 4. | 851 | 85154 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 411 500,00 |
| 5. | 851 | 85195 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 4 000,00 |
| 6. | 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 |
| 7. | 921 | 92105 | Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury... | 7 000,00 |
| 8. | 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 | | | | 2 532 750,00 |
| 1. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Zawiesz - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej | 165 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce - dofinansowanie zakupu wozu bojowego | 100 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze - finansowanie zakupu agregatu | 30 000,00 |
| 4. | 921 | 92120 | Parafia RzymskoKatolicka pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 1 821 400,00 |
| 5. | 921 | 92120 | Parafia RzymskoKatolicka pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 260 200,00 |
| 6. | 921 | 92120 | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 156 150,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | | 18 133 318,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/24
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Wydatki |
|------------|-----------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 366 703,23 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 414 114,00 |
| | | - pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony | 100 000,00 |
| | | - pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II | 314 114,00 |
| | 60016, 60017 | <i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i> | 8 782 589,23 |
| | | -budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład | 4 811 700,00 |
| | | -wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej | 20 000,00 |
| | | -wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna | 340 000,00 |
| | | - pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych | 3 610 889,23 |
| | | * w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Woszczyce utwardzenie pobocza ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Stawowej w kierunku ul.Orzeskowej | 55 006,50 |
| | | * w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjnej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek | 20 000,00 |
| | 60020 | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i> | 20 000,00 |
| | | - budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów | 20 000,00 |
| | 60021 | <i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i> | 150 000,00 |
| | | -opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaškowicach | 150 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 070 000,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 810 000,00 |
| | | -zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy | 40 000,00 |
| | | -zakup nieruchomości zabudowanej w centrum miasta | 3 770 000,00 |
| | | -adaptacja nieruchomości zabudowanej w centrum miasta | 0,00 |
| | 70007 | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 260 000,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie | 100 000,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzcyka 5 | 100 000,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34 | 60 000,00 |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 |
| | | -utwardzenie działki 805/144 Jaškowice | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 247 785,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 247 785,00 |
| | | - realizacja projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze" | 97 785,00 |
| | | -zakup oprogramowania | 150 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | - zakup sceny z zadaszeniem wraz ze stelażem oświetleniowym w ramach Inicjatywy Sołeckiej Sołectwa Woszczyce | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 918,00 |
| | 75404 | Komendy Powiatowe Policji | 25 000,00 |
| | | - Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Orzeszu | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 360 918,00 |
| | | - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy | 165 000,00 |
| | | '-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na dofinansowanie zakupu wozu bojowego | 100 000,00 |
| | | dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na finansowanie zakupu agregatu | 30 000,00 |
| | | - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym | 65 918,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 037 946,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 950 338,50 |
| | | -rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawięci o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 6 755 000,00 |
| | | -rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej | 5 550 000,00 |
| | | -utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3 | 92 746,00 |
| | | -utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5 | 85 803,00 |
| | | -utworzenie „Klasy pod klonami" w SP nr 6 wkład własny | 0,00 |
| | | -utworzenie „Zakątek zapyłaczy" w SP nr 1 wkład własny | 0,00 |
| | | -utworzenie „Zielony zagajnik wiedzy" w SP nr 2 wkład własny | 0,00 |
| | | -rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 | 100 000,00 |
| | | -dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice | 55 006,50 |
| | | zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość | 16 000,00 |
| | | wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni | 42 006,50 |
| | | *w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń | 35 006,50 |
| | | -zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska | 35 000,00 |
| | | - wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu -Zawięci finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawięć | 55 006,50 |
| | | -energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 | 66 894,00 |
| | | -adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 96 876,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 80103 | <i>Oddziały Przedszkolne</i> | 855 021,00 |
| | | -wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym | 460 279,00 |
| | | -Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka | 15 590,00 |
| | | -adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 379 152,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 2 198 726,50 |
| | | -termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7 | 1 400 000,00 |
| | | -termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. | 543 920,00 |
| | | -doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada | 55 006,50 |
| | | -Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka | 44 800,00 |
| | | -adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 155 000,00 |
| | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 33 860,00 |
| | | -adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 33 860,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 555 316,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 555 316,00 |
| | | -Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 392 500,00 |
| | | -budowa parku dla młodzieży przy ul.Bukowina w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 162 816,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 251 103,00 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 601 176,00 |
| | | - projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze | 250 000,00 |
| | | -budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach | 171 176,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń | 0,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO | 90 000,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu typu furgonetka | 90 000,00 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 255 400,00 |
| | | -Inicjatywa Antysmogowa 2024-zakup samochodu z napędem elektrycznym oraz urządzeniami do kontroli palenisk | 255 400,00 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 322 170,00 |
| | | -dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawisć, ul. Jagodowa Gardawice | 47 970,00 |
| | | -wykonanie oświetlenia ulic, dróg | 274 200,00 |
| | 90017 | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 418 327,00 |
| | | - zwrot środków unijnych | 153 327,00 |
| | | -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 oraz docieplenie dachu | 265 000,00 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 654 030,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | - projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF | 120 000,00 |
| | | -utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta | 534 030,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 437 750,00 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 0,00 |
| | | - dotacja dla MOK na wkład własny do projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu" | 0,00 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 2 237 750,00 |
| | | -dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 1 821 400,00 |
| | | -dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 260 200,00 |
| | | -dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 156 150,00 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 200 000,00 |
| | | -adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 571 000,00 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 571 000,00 |
| | | -zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej oraz zakup ław biesiadnych finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość | 33 500,00 |
| | | -modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu dofinansowane z FRKF | 392 500,00 |
| | | -dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach | 25 000,00 |
| | | -wydatki majątkowe dotyczące sportu i rekreacji w Jaškowicach | 120 000,00 |
| | | Ogółem | 35 923 521,23 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/30/24

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.

| Dział | Rozdział/Paragraf dochodów | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 176 491,40 | 4 176 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 491,40 | 4 176 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi gminne | 737 632,63 | 737 632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 632,63 | 737 632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 737 632,63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 438 858,77 | 3 438 858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 858,77 | 3 438 858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 438 858,77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 375 000,00 | 11 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 375 000,00 | 11 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 375 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | 15 551 491,40 | 15 551 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 551 491,40 | 15 551 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |