

**UCHWAŁA NR XII/118/25
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2025 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2025 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2025r. po zmianach wynosi 162 510 885,62zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141 790 266,22zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 720 619,40zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2025 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2025r. po zmianach wynosi 175 682 822,81zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 142 338 039,51zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 344 783,30zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2025r.

2. Planowane przychody budżetu na 2025r. po zmianach wynoszą 15 711 937,19zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 5 714 995,37zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 13 171 937,19zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 147 385,20zł;
- 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 487 512,29zł;
- 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 4 550 000,00zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 987 039,70zł.

§ 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, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2025 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/82/24 z dnia 12.12.2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 420 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 10 991 190,84zł.”..

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Mateusz Szweda

Plan dochodów na 2025rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 717 635,93	0,00	8 300,00	113 725 935,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 000,00	0,00	8 300,00	1 454 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	8 300,00	18 300,00
758			Różne rozliczenia	27 859,00	0,00	420 112,00	447 971,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	420 112,00	420 112,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	420 112,00	420 112,00
801			Oświata i wychowanie	5 729 494,37	-81 433,80	59 896,72	5 707 957,29
	80101		Szkoły podstawowe	205 524,71	0,00	59 896,72	265 421,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 982,50	11 982,50
		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	47 914,22	47 914,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 278,15	-43 835,81	0,00	449 442,34
		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	307 979,61	-41 400,49	0,00	266 579,12
		2059	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	16 798,54	-2 435,32	0,00	14 363,22
	80104		Przedszkola	995 371,51	-37 597,99	0,00	957 773,52
		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	628 349,55	-35 509,21	0,00	592 840,34

		2059	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	36 021,96	-2 088,78	0,00	33 933,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 795 608,00	0,00	70 000,00	9 865 608,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 675,00	0,00	70 000,00	167 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	70 000,00	95 000,00
bieżące razem:				141 313 391,30	-81 433,80	558 308,72	141 790 266,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 299,37	-81 433,80	0,00	1 111 865,57
majątkowe							
750			Administracja publiczna	409 792,00	-127 122,29	0,00	282 669,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 792,00	-127 122,29	0,00	282 669,71
		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	340 127,00	-105 511,50	0,00	234 615,50
		6259	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	69 665,00	-21 610,79	0,00	48 054,21
801			Oświata i wychowanie	15 452 005,39	-60 390,00	0,00	15 391 615,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 282,00	-15 590,00	0,00	348 692,00
		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	322 392,89	-14 723,89	0,00	307 669,00
		6259	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	41 889,11	-866,11	0,00	41 023,00
	80104		Przedszkola	746 050,00	-44 800,00	0,00	701 250,00
		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	42 309,12	-42 309,12	0,00	0,00
		6259	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	2 490,88	-2 490,88	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	299 998,30	299 998,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	299 998,30	299 998,30

		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	0,00	0,00	299 998,30	299 998,30
majątkowe razem:				20 608 133,39	-187 512,29	299 998,30	20 720 619,40
			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	2 269 634,00	-187 512,29	0,00	2 082 121,71
Ogółem:				161 921 524,69	-268 946,09	858 307,02	162 510 885,62
			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	3 462 933,37	-268 946,09	0,00	3 193 987,28

Plan wydatków na 2025 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 377 680,12	8 469 317,00	2 417 501,00	0,00	2 417 501,00	6 051 816,00	0,00	0,00	0,00	1 908 363,12	1 908 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 111,72	-3 838,00	0,00	0,00	0,00	-3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 273,72	-406 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 670 000,00	520 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 637 568,40	8 985 479,00	2 687 501,00	0,00	2 687 501,00	6 297 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 089,40	3 652 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 927 641,00	5 927 641,00	0,00	0,00	5 927 641,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 177 641,00	6 177 641,00	0,00	0,00	6 177 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 242 205,20	1 807 501,00	1 807 501,00	0,00	1 807 501,00	0,00	0,00	0,00	434 704,20	434 704,20	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	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 542 205,20	1 957 501,00	1 957 501,00	0,00	1 957 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 704,20	2 584 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 927 658,92	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 658,92	1 353 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-406 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 273,72	-406 273,72	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 641 385,20	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 385,20	947 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	101 175,00	101 175,00	0,00	0,00	101 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 838,00	-3 838,00	0,00	0,00	0,00	-3 838,00	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	97 337,00	97 337,00	0,00	0,00	97 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 438 146,20	1 252 741,00	305 921,00	0,00	305 921,00	946 820,00	0,00	0,00	0,00	185 405,20	185 405,20	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	298 311,00	228 311,00	100 000,00	0,00	100 000,00	128 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 457,20	1 481 052,00	405 921,00	0,00	405 921,00	1 075 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 405,20	255 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	680 374,20	594 969,00	305 921,00	0,00	305 921,00	289 048,00	0,00	0,00	0,00	85 405,20	85 405,20	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	298 311,00	228 311,00	100 000,00	0,00	100 000,00	128 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 685,20	823 280,00	405 921,00	0,00	405 921,00	417 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 405,20	155 405,20	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	592 025,00	592 025,00	461 246,00	13 200,00	448 046,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 743,00	-3 743,00	0,00	0,00	0,00	-3 743,00	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	588 282,00	588 282,00	461 246,00	13 200,00	448 046,00	127 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	152 279,00	152 279,00	21 500,00	0,00	21 500,00	130 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 743,00	-3 743,00	0,00	0,00	0,00	-3 743,00	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	148 536,00	148 536,00	21 500,00	0,00	21 500,00	127 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 355 522,56	15 554 885,56	14 928 389,56	11 954 389,00	2 974 000,56	0,00	611 496,00	15 000,00	0,00	0,00	800 637,00	800 637,00	440 637,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 513,00	39 513,00	39 513,00	0,00	39 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 395 035,56	15 594 398,56	14 967 902,56	11 954 389,00	3 013 513,56	0,00	611 496,00	15 000,00	0,00	0,00	800 637,00	800 637,00	440 637,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	599 625,82	599 625,82	599 625,82	569 365,00	30 260,82	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
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 973,82	600 973,82	600 973,82	569 365,00	31 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 430 525,74	13 689 888,74	13 651 392,74	11 384 024,00	2 267 368,74	0,00	23 496,00	15 000,00	0,00	0,00	740 637,00	740 637,00	440 637,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 865,00	32 865,00	32 865,00	0,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 463 390,74	13 722 753,74	13 684 257,74	11 384 024,00	2 300 233,74	0,00	23 496,00	15 000,00	0,00	0,00	740 637,00	740 637,00	440 637,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	406 021,00	406 021,00	406 021,00	1 000,00	405 021,00	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
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 321,00	411 321,00	411 321,00	1 000,00	410 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	798 750,00	618 750,00	442 650,00	123 650,00	319 000,00	106 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	948 750,00	618 750,00	442 650,00	123 650,00	319 000,00	106 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 328 635,04	75 019 528,84	71 785 511,35	57 638 059,65	14 147 451,70	1 760 200,00	321 112,00	1 152 705,49	0,00	0,00	17 309 106,20	17 309 106,20	2 053 798,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 786 197,72	1 246 725,72	1 028 159,52	420 112,00	608 047,52	0,00	0,00	218 566,20	0,00	0,00	539 472,00	539 472,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 114 832,76	76 266 254,56	72 813 670,87	58 058 171,65	14 755 499,22	1 760 200,00	321 112,00	1 371 271,69	0,00	0,00	17 848 578,20	17 848 578,20	2 053 798,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 184 598,79	35 420 429,59	35 249 216,59	30 328 650,66	4 920 565,93	0,00	29 900,00	141 313,00	0,00	0,00	15 764 169,20	15 764 169,20	1 470 111,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 659,52	435 659,52	435 659,52	220 112,00	215 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 655 258,31	35 856 089,11	35 684 876,11	30 548 762,66	5 136 113,45	0,00	29 900,00	141 313,00	0,00	0,00	15 799 169,20	15 799 169,20	1 470 111,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 299 426,98	4 820 539,98	4 483 798,45	3 646 286,01	837 512,44	0,00	2 300,00	334 441,53	0,00	0,00	478 887,00	478 887,00	478 887,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 654,19	217 654,19	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 517 081,17	5 038 194,17	4 583 798,45	3 746 286,01	837 512,44	0,00	2 300,00	452 095,72	0,00	0,00	478 887,00	478 887,00	478 887,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 461 295,64	12 575 245,64	10 585 094,68	8 233 962,90	2 351 131,78	1 300 000,00	13 200,00	676 950,96	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 912,01	200 912,01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 662 207,65	12 776 157,65	10 685 094,68	8 333 962,90	2 351 131,78	1 300 000,00	13 200,00	777 862,97	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	391 692,55	211 692,55	186 692,55	6 000,00	180 692,55	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	896 972,00	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 472,00	504 472,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 288 664,55	604 192,55	579 192,55	6 000,00	573 192,55	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	684 472,00	684 472,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 454 120,85	9 454 120,85	3 796 530,36	3 021 387,80	775 142,56	17 950,50	5 639 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 589,30	7 591,00	7 591,00	0,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 998,30	302 998,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 764 710,15	9 461 711,85	3 804 121,36	3 021 387,80	782 733,56	17 950,50	5 639 639,99	0,00	0,00	0,00	302 998,30	302 998,30	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 892 223,55	6 892 223,55	1 256 872,56	1 117 904,00	138 968,56	0,00	5 635 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 893 449,55	6 893 449,55	1 258 098,56	1 117 904,00	140 194,56	0,00	5 635 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 212 108,00	2 212 108,00	2 209 108,00	1 680 093,00	529 015,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 363,30	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 998,30	302 998,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 521 471,30	2 218 473,00	2 215 473,00	1 680 093,00	535 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	302 998,30	302 998,30	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 984 799,84	16 021 799,84	13 549 178,84	904 300,00	12 644 878,84	2 396 119,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	4 963 000,00	4 963 000,00	608 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 246,00	-93 246,00	0,00	0,00	0,00	-93 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 370 351,00	699 175,00	699 175,00	50 000,00	649 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 176,00	671 176,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 261 904,84	16 627 728,84	14 248 353,84	954 300,00	13 294 053,84	2 302 873,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	5 634 176,00	5 634 176,00	608 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 064 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	421 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 176,00	421 176,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 485 176,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 176,00	4 331 176,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 367 129,84	10 367 129,84	10 328 847,84	831 507,00	9 497 340,84	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	624 061,00	624 061,00	624 061,00	0,00	624 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 991 190,84	10 991 190,84	10 952 908,84	831 507,00	10 121 401,84	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 140 944,00	890 944,00	47 200,00	0,00	47 200,00	843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 412,00	-68 412,00	0,00	0,00	0,00	-68 412,00	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	1 072 532,00	822 532,00	47 200,00	0,00	47 200,00	775 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	360 093,00	360 093,00	0,00	0,00	0,00	360 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 834,00	-24 834,00	0,00	0,00	0,00	-24 834,00	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	335 259,00	335 259,00	0,00	0,00	0,00	335 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	159 095,00	159 095,00	82 593,00	72 793,00	9 800,00	0,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 095,00	229 095,00	152 593,00	122 793,00	29 800,00	0,00	0,00	76 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 093 538,00	2 898 538,00	2 898 538,00	0,00	2 898 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 348 652,00	2 903 652,00	2 903 652,00	0,00	2 903 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 949 896,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 896,00	4 244 896,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 078 896,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 896,00	4 373 896,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 234 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 896,00	2 234 896,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 309 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 896,00	2 309 896,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	822 100,20	710 097,00	10 000,00	600,00	9 400,00	700 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 003,20	112 003,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 505,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	829 595,20	682 592,00	10 000,00	600,00	9 400,00	672 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 003,20	147 003,20	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	662 100,20	550 097,00	0,00	0,00	0,00	550 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 003,20	112 003,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 505,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	-27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	669 595,20	522 592,00	0,00	0,00	0,00	522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 003,20	147 003,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	169 378 466,51	139 675 055,79	114 006 592,81	75 942 312,93	38 064 279,88	15 507 753,50	7 916 501,99	1 244 207,49	0,00	1 000 000,00	29 703 410,72	29 703 410,72	3 102 435,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-534 605,72	-128 332,00	0,00	0,00	0,00	-128 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 273,72	-406 273,72	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 838 962,02	2 791 315,72	2 194 438,52	470 112,00	1 724 326,52	378 311,00	0,00	218 566,20	0,00	0,00	4 047 646,30	4 047 646,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 682 822,81	142 338 039,51	116 201 031,33	76 412 424,93	39 788 606,40	15 757 732,50	7 916 501,99	1 462 773,69	0,00	1 000 000,00	33 344 783,30	33 344 783,30	3 102 435,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2025r.

§	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	1 147 385,20	
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	487 512,29	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	7 090 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 987 039,70	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3 621 176,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 300 000,00
	-wykup obligacji seria B20		2 300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	15 711 937,19	2 540 000,00

Planowane dochody	162 510 885,62	
Planowane przychody	15 711 937,19	
Razem	178 222 822,81	
Planowane wydatki		175 682 822,81
Planowane rozchody		2 540 000,00
Razem		178 222 822,81

Dotacje udzielone w 2025r. 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				14 204 139,20
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				13 394 935,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				2 700 000,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 920 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	780 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 325 294,00
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	200 325,00
2	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	97 337,00
3	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych	417 359,00
4	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	657 772,00
5	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	127 036,00
6	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 154 000,00
7	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	38 282,00
8	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	775 332,00
9	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	335 259,00
10	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	522 592,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				267 000,00
1	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	90 000,00
2	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu i montażu tablic radarowych na ul.Pisarka	23 000,00
3	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75 000,00
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	24 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				6 102 641,00
1	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 837 641,00
2	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 250 000,00
3	801	80113	Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów	10 000,00
4	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				809 204,20
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				659 204,20
1	700	70005	- ZGKiM na wykonanie dokumentacji projektowej realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	35 405,20
2	700	70007	- ZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ul.Matejki 1	100 000,00
5	900	90001	- ZGKiM na zakup maceratora do rozdrabniania części stałych płynących siecią kanalizacyjną	90 000,00
6	900	90001	-ZGKiM na zakup pompy do tłoczni ścieków	120 000,00
7	900	90003	ZGKiM – na zakup ciągnika z pługiem	250 000,00
8	926	92601	ZGKiM - na uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul.Wyspiańskiego	16 000,00
9	926	92601	ZGKiM - na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Na Górcie oraz Granicznej	35 000,00
10	926	92601	ZGKiM - na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	12 799,00
II. Dotacje POZOSTAŁE				150 000,00
1.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	150 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 727 693,50

A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				2 362 797,50
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 745 200,00
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	1 745 200,00
II. Dotacje CELOWE				617 597,50
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna - 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	30 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	1 100,00
4	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	387 547,00
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	855	85504	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	17 950,50
8	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
9	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				2 364 896,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	130 000,00
2	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	1 750 000,00
3	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	250 000,00
4	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	234 896,00
RAZEM DOTACJE				18 931 832,70

Plan wydatków majątkowych w 2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 652 089,40
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 584 704,20
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa	140 220,00
		- realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowa	1 700 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg , sieci kanalizacji deszczowych	550 000,00
		-przebudowa odcinka drogi ul.Wyzwolenia	27 380,00
		-utwardzenie pobocza przy ul.Norwida wraz z projektem sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	47 104,20
		- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej dalszy odcinek częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgóń	120 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	947 385,20
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Spokojna	150 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych	797 385,20
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	20 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		-pozostałe wydatki inwestycyjne	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 405,20
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	155 405,20
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie dokumentacji projektowej realizacji dźwigu zewnętrznego na budynku OSP Gardawice , wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	35 405,20
		-wykonanie PFU modernizacji budynku dawnego „Zremb”	70 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	100 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ul.Matejki 1	100 000,00
750		Administracja publiczna	800 637,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	740 637,00
		- realizacja projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze"	440 637,00
		-zakupy majątkowe i wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu	300 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00
		- zakup sceny z zadaszeniem wraz ze stelażem oświetleniowym w ramach Inicjatywy Sołeckiej Sołectwa Woszczyc	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 000,00

		-Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	150 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	180 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiesi na dofinansowanie budowy strażnicy	130 000,00
		-rozbudowa budynku OSP Woszczyce	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 848 578,20
	80101	Szkoły podstawowe	15 799 169,20
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiesi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 820 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	7 251 045,00
		-utworzenie ekopracowni „Zielony zagajnik wiedzy” w SP nr 2	87 500,00
		-wkłady własne do ekopracowni	35 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	52 309,00
		-zakup klimatyzatorów wraz z montażem do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość	48 204,20
		-projekt unijny "Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9"	1 250 111,00
		-projekt unijny „Termomodernizacja SP 1, 7, 10 "	100 000,00
		-projektu unijny „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła SP 1, 7, 10 "	100 000,00
		-projekt unijny "Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9"- dokumentacja	20 000,00
		- zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 6	35 000,00
	80103	Oddziały Przedszkolne	478 887,00
		projektu unijny Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka OP SP 4,9,10	15 590,00
		projektu unijny „Energetyka odnawialna Oddziałów Przedszkolnych SP 4,8"	463 297,00
	80104	Przedszkola	886 050,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7	751 250,00
		-projektu unijny Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P 1,2,3,6	44 800,00
		-projektu unijny „Termomodernizacja P1"	30 000,00
		-projektu unijny „Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła P1"	30 000,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	684 472,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	684 472,00
855		Rodzina	302 998,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	302 998,30
		-modernizacja placu zabaw w żłobku w ramach programu Aktywne Place Zabaw	302 998,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 176,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 331 176,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	500 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	3 621 176,00

		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup maceratora do rozdrabniania części stałych płynących siecią kanalizacyjną	90 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pompy do tłoczeni ścieków	120 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	250 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup ciągnika z pługiem	250 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	445 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	445 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	608 000,00
		- projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF	70 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	538 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 896,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00
		- wykonanie dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania do projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	10 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 309 896,00
		-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	1 750 000,00
		-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	250 000,00
		-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	234 896,00
		-wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące zagospodarowania wieży ciśnień	75 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 054 000,00
		-adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej	2 000 000,00
		- odtworzenie pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu	54 000,00
926		Kultura fizyczna	147 003,20
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	147 003,20
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Na Górze oraz Granicznej	35 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul.Wyspiańskiego	16 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego finansowane z funduszu sołeckiego Gardawice	12 799,00
		-wykonanie dokumentacji projektowej budowy pumpraku w Jaśkowicach	35 000,00
		-rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40 finansowane z funduszu sołeckiego Zawada	48 204,20
		Ogółem	33 344 783,30

Planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
600		Transport i łączność	0,00	6 087 641,00	6 087 641,00	0,00	0,00	0,00	6 087 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 087 641,00	6 087 641,00	0,00	0,00	0,00	6 087 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	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
Ogółem:			0,00	6 102 641,00	6 102 641,00	0,00	0,00	0,00	6 102 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 147 385,20
	60016	<i>Drogi gminne</i>	450 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych, sieci kanalizacji deszczowych	450 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	697 385,20
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowych	697 385,20
		Ogółem	1 147 385,20

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2025	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2025	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		Handel		9 000,00	200 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00		
	50095	Pozostała działalność		9 000,00	200 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00		
600		Transport i łączność		500,00	97 337,00	0,00	97 837,00	97 837,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		500,00	97 337,00	0,00	97 837,00	97 837,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	1 410 000,00	1 075 131,00	135 405,20	2 890 536,20	1 950 923,20	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	417 359,00	35 405,20	802 764,20	674 453,20		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 060 000,00	657 772,00	100 000,00	2 087 772,00	1 276 470,00	270 000,00	
710		Działalność usługowa		35 000,00	127 036,00	0,00	162 036,00	162 036,00		
	71035	Cmentarze		35 000,00	127 036,00	0,00	162 036,00	162 036,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	3 842 332,00	2 302 873,00	460 000,00	6 682 205,00	7 274 818,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	3 842 332,00	1 154 000,00	210 000,00	5 283 332,00	3 744 718,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			38 282,00	0,00	38 282,00	38 282,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			775 332,00	250 000,00	1 025 332,00	1 025 332,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			335 259,00	0,00	335 259,00	335 259,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	2 131 227,00		
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00	522 592,00	63 799,00	636 391,00	636 391,00		
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	522 592,00	63 799,00	636 391,00	636 391,00		
		Ogółem	347 000,00	5 346 832,00	4 325 294,00	659 204,20	10 678 330,20	10 331 330,20	347 000,00	0,00