

**UCHWAŁA NR XIII/130/25
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 24 kwietnia 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 164 489 310,28zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 254 579,37zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 234 730,91zł.

§ 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 177 573 290,19zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 142 827 129,06zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 746 161,13zł.

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

2. Planowane przychody budżetu na 2025r. po zmianach wynoszą 15 623 979,91zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 87 957,28zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 13 083 979,91zł, 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 określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 451 378,20zł;
- 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 4 158 049,72zł;
- 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2025 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/82/24 z dnia 12.12.2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 520 000,00zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 143 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 966 993,00zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych)”..

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. 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	113 725 935,93	0,00	13 739,00	113 739 674,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 300,00	0,00	13 739,00	1 468 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	0,00	13 739,00	32 039,00
758			Różne rozliczenia	514 534,14	0,00	14 172,80	528 706,94
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	14 172,80	14 172,80
		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	0,00	0,00	14 172,80	14 172,80
801			Oświata i wychowanie	5 707 957,29	0,00	11 109,00	5 719 066,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 109,00	11 109,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 109,00	11 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	52 465,00	87 465,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	52 465,00	87 465,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	0,00	52 465,00	87 465,00
bieżące razem:				142 163 093,57	0,00	91 485,80	142 254 579,37
			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	1 111 865,57	0,00	14 172,80	1 126 038,37
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 258 451,51	1 258 451,51
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 258 451,51	1 258 451,51

		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	1 258 451,51	1 258 451,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	0,00	10 987,00	518 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 987,00	10 987,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10 987,00	10 987,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	244 673,00	244 673,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	244 673,00	244 673,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	244 673,00	244 673,00
majątkowe razem:				20 720 619,40	0,00	1 514 111,51	22 234 730,91
			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	2 082 121,71	0,00	1 258 451,51	3 340 573,22

Ogółem:				162 883 712,97	0,00	1 605 597,31	164 489 310,28
			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	3 193 987,28	0,00	1 272 624,31	4 466 611,59

Plan wydatków na 2025 rok

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 802 568,40	9 150 479,00	2 687 501,00	0,00	2 687 501,00	6 462 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 089,40	3 652 089,40	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 177 641,00	6 177 641,00	0,00	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
			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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 342 641,00	6 342 641,00	0,00	0,00	0,00	6 342 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 415 285,56	15 614 648,56	14 988 152,56	11 979 639,00	3 008 513,56	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
			zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 335 285,56	15 594 648,56	14 968 152,56	11 979 639,00	2 988 513,56	0,00	611 496,00	15 000,00	0,00	0,00	740 637,00	740 637,00	440 637,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	314 650,00	254 650,00	254 650,00	0,00	254 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 650,00	234 650,00	234 650,00	0,00	234 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 181 395,90	76 381 021,90	72 928 438,21	58 102 811,79	14 825 626,42	1 760 200,00	321 112,00	1 371 271,69	0,00	0,00	17 800 374,00	17 800 374,00	2 053 798,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-624 687,09	-417 950,00	-222 950,00	0,00	-222 950,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 737,09	-206 737,09	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 013 608,30	37 015,00	17 335,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	976 593,30	976 593,30	940 593,30	0,00	0,00
			po zmianach	94 570 317,11	76 000 086,90	72 722 823,21	58 102 811,79	14 620 011,42	1 565 200,00	321 112,00	1 390 951,69	0,00	0,00	18 570 230,21	18 570 230,21	2 994 391,30	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	51 781 199,60	36 005 234,60	35 863 021,60	30 580 403,95	5 282 617,65	0,00	30 900,00	111 313,00	0,00	0,00	15 775 965,00	15 775 965,00	1 470 111,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 787 699,60	35 993 234,60	35 851 021,60	30 580 403,95	5 270 617,65	0,00	30 900,00	111 313,00	0,00	0,00	15 794 465,00	15 794 465,00	1 470 111,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 685 441,65	12 799 391,65	10 709 328,68	8 345 503,90	2 363 824,78	1 300 000,00	12 200,00	777 862,97	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 450,00	-203 450,00	-68 450,00	0,00	-68 450,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	960 273,30	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	940 593,30	940 593,30	940 593,30	0,00	0,00
			po zmianach	14 442 264,95	12 615 621,65	10 640 878,68	8 345 503,90	2 295 374,78	1 165 000,00	12 200,00	797 542,97	0,00	0,00	1 826 643,30	1 826 643,30	1 045 393,30	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	1 917 106,00	1 917 106,00	1 471 906,00	1 394 595,00	77 311,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 857 106,00	1 857 106,00	1 471 906,00	1 394 595,00	77 311,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 292,55	468 820,55	443 820,55	6 000,00	437 820,55	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 472,00	539 472,00	0,00
			zmniejszenie	-331 737,09	-142 500,00	-142 500,00	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 237,09	-189 237,09	0,00	0,00
			zwiększenie	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 890,46	343 655,55	318 655,55	6 000,00	312 655,55	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 234,91	350 234,91	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	694 439,00	694 439,00	278 892,00	179 352,00	99 540,00	415 547,00	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
			zwiększenie	303 993,00	303 993,00	303 993,00	73 993,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 432,00	998 432,00	582 885,00	253 345,00	329 540,00	415 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	272 453,00	177 102,00	95 351,00	387 547,00	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
			zwiększenie	303 993,00	303 993,00	303 993,00	73 993,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 993,00	963 993,00	576 446,00	251 095,00	325 351,00	387 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	749 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 725,82	749 725,82	749 725,82	0,00
			po zmianach	7 818 621,82	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 621,82	5 113 621,82	749 725,82	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 930 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	749 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 725,82	749 725,82	749 725,82	0,00
			po zmianach	2 669 725,82	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 725,82	749 725,82	749 725,82	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	176 055 650,16	142 759 071,06	116 617 762,88	76 763 880,28	39 853 882,60	15 757 732,50	7 920 801,99	1 462 773,69	0,00	1 000 000,00	33 296 579,10	33 296 579,10	3 102 435,00	0,00
			zmniejszenie	-1 135 863,09	-437 950,00	-242 950,00	0,00	-242 950,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 913,09	-697 913,09	0,00	0,00
			zwiększenie	2 653 503,12	506 008,00	321 328,00	73 993,00	247 335,00	165 000,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	2 147 495,12	2 147 495,12	1 690 319,12	0,00
			po zmianach	177 573 290,19	142 827 129,06	116 696 140,88	76 837 873,28	39 858 267,60	15 727 732,50	7 920 801,99	1 482 453,69	0,00	1 000 000,00	34 746 161,13	34 746 161,13	4 792 754,12	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	1 451 378,20	
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	6 698 049,72	
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	15 623 979,91	2 540 000,00

Planowane dochody	164 489 310,28	
Planowane przychody	15 623 979,91	
Razem	180 113 290,19	
Planowane wydatki		177 573 290,19
Planowane rozchody		2 540 000,00
Razem		180 113 290,19

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				14 790 315,20
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				13 559 935,00
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)				6 267 641,00
1	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	5 002 641,00
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				1 230 380,20
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				1 080 380,20
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
3	900	90001	- ZGKiM na zakup maceratora do rozdrabniania części stałych płynących siecią kanalizacyjną	90 000,00
4	900	90001	-ZGKiM na zakup pompy do tłoczni ścieków	120 000,00
5	900	90001	-ZGKiM na zakup wraz z montażem sondy do pomiaru ChZT na stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków	135 000,00
6	900	90001	-ZGKiM na opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z oszacowaniem kosztów	70 000,00
7	900	90001	-ZGKiM na wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Witosa, Partyzantów, Bema, Odrodzenia, Zacisze, Jarzębinowa, Rubinowa, Świętojańska, Storczyków, Stary Młyn, Uczniowska, Żuków, boczne Damrota	216 176,00
8	900	90003	ZGKiM – na zakup ciągnika z plugiem	250 000,00
9	926	92601	ZGKiM - na uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul.Wyspiańskiego	16 000,00

10	926	92601	ZGKiM - na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Na Górcie oraz Granicznej	35 000,00
11	926	92601	ZGKiM - na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	12 799,00
II. Dotacje POZOSTALE				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				<u>4 532 693,50</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				2 167 797,50
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 550 200,00
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	1 550 200,00
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	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	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 Zawisz - 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
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>19 323 008,70</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/130/25
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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.Akacjowej dalszy odcinek częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgón	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	740 637,00
	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
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	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	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	18 570 230,21
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 794 465,00</i>
		-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	106 000,00
		-wkłady własne do ekopracowni pod chmurką	52 500,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	52 309,00
		-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
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	25 000,00
		- zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 6	17 500,00
	80103	<i>Oddziały Przedszkolne</i>	<i>598 887,00</i>
		- 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
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	120 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 826 643,30</i>
		-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
		-projektu unijny „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu"	940 593,30
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	30 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>350 234,91</i>
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	350 234,91
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	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 331 176,00</i>
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	500 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	3 200 000,00

		-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 tłoczni ścieków	120 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup wraz z montażem sondy do pomiaru ChZT na stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków	135 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z oszacowaniem kosztów	70 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Witosza, Partyzantów, Bema, Odrodzenia, Zacisze, Jarzębinowa, Rubinowa, Świętojańska, Storczyków, Stary Młyn, Uczniowska, Żuków, boczne Damrota	216 176,00
	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	5 113 621,82
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	749 725,82
		- projekt unijny "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"	749 725,82
	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 Górcie 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 pumptraku w Jaśkowicach	35 000,00
		-rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40 finansowane z funduszu sołeckiego Zawada	48 204,20
		Ogółem	34 746 161,13

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	6 252 641,00	6 252 641,00	0,00	0,00	0,00	6 252 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 252 641,00	6 252 641,00	0,00	0,00	0,00	6 252 641,00	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	6 267 641,00	6 267 641,00	0,00	0,00	0,00	6 267 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		<i>Handel</i>		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		<i>Transport i łączność</i>		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		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	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		<i>Działalność usługowa</i>		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		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	3 924 525,00	2 302 873,00	881 176,00	7 185 574,00	7 778 187,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	3 924 525,00	1 154 000,00	631 176,00	5 786 701,00	4 248 087,00	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		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		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	5 429 025,00	4 325 294,00	1 080 380,20	11 181 699,20	10 834 699,20	347 000,00	0,00