

**UCHWAŁA NR XIX/230/20  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 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 2020r. poz.713) 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 2019r. poz.869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

**Rada Miejska Orzesze uchwała**

**§ 1. 1.** Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 119 332 466,29zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 651 689,29zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 680 777,00zł.

**§ 2. 1.** Dokonać zmian w budżecie na 2020 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2020r. po zmianach wynosi 128 961 729,05zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 255 331,58zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 706 397,47zł.

**§ 3. 1.** Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2020r. po zmianach wynoszą 10 649 262,76zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2019r. po zmianach wynoszą 1 020 000,00zł.

**§ 4. 1.** Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 510 000zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 9 629 262,76zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 6 039 000,00zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1 690 000,00zł,
- 3) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 502 420,00zł,
- 4) 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 oraz wynikających z 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 1 397 842,76zł.

**§ 5.** Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 100 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 15 259 000,00zł z tego :

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 10 059 000,00zł, z czego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
  - b) na finansowanie planowanego deficytu roku 2020 w kwocie 6 039 000,00zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 020 000,00zł.
- 2) z tytułu zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” w wysokości 5 200 000,00zł z czego:
- a) na finansowanie planowanego deficytu roku 2020 w kwocie 1 690 000,00zł,
  - b) na finansowanie planowanego deficytu roku 2021 w kwocie 2 480 000,00zł.

**§ 8.** Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/158/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok, które otrzymuje następujące brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 7 059 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż. Jan Mach**

**Plan dochodów na 2020rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 640 117,41	0,00	13 724,00	3 653 841,41
			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	351 349,41	0,00	0,00	351 349,41
	80101		Szkoły podstawowe	442 649,41	0,00	13 724,00	456 373,41
			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	351 349,41	0,00	0,00	351 349,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 224,00	6 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	34 008 164,20	0,00	2 000,00	34 010 164,20
			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	404 921,20	0,00	0,00	404 921,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	692 921,20	0,00	2 000,00	694 921,20
			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	404 921,20	0,00	0,00	404 921,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 635 965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 724,00</b>	<b>104 651 689,29</b>
			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	1 152 554,11	0,00	0,00	1 152 554,11

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 912 031,00	0,00	1 515 066,00	12 427 097,00
			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	10 912 031,00	0,00	1 515 066,00	12 427 097,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 327 480,00	0,00	1 515 066,00	11 842 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 327 480,00	0,00	1 515 066,00	11 842 546,00
		6257	Dotacje celowe 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	8 826 048,00	0,00	772 220,00	9 598 268,00



Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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,	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 399 903,19	8 379 903,19	8 029 145,19	6 384 236,00	1 644 909,19	20 000,00	329 258,00	1 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 388 903,19	8 368 903,19	8 018 145,19	6 384 236,00	1 633 909,19	20 000,00	329 258,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	290 368,00	290 368,00	270 368,00	0,00	270 368,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 368,00	279 368,00	259 368,00	0,00	259 368,00	20 000,00	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	42 184 779,32	37 605 403,42	35 556 671,06	28 821 109,00	6 735 562,06	251 880,00	69 440,00	1 727 412,36	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 470,00	-139 470,00	-139 470,00	-131 636,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 485,00	146 485,00	146 485,00	0,00	146 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 191 794,32	37 612 418,42	35 563 686,06	28 689 473,00	6 874 213,06	251 880,00	69 440,00	1 727 412,36	0,00	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 282 746,36	21 703 370,46	19 964 458,10	17 536 488,00	2 427 970,10	0,00	11 500,00	1 727 412,36	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 976,00	-97 976,00	-97 976,00	-97 976,00	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	93 878,00	93 878,00	93 878,00	0,00	93 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 278 648,36	21 699 272,46	19 960 360,10	17 438 512,00	2 521 848,10	0,00	11 500,00	1 727 412,36	0,00	0,00	0,00	4 579 375,90	4 579 375,90	91 848,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 475 010,00	2 475 010,00	2 473 010,00	2 243 350,00	229 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 164,00	-2 164,00	-2 164,00	0,00	-2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475 994,00	2 475 994,00	2 473 994,00	2 243 350,00	230 644,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 976 718,96	5 976 718,96	5 742 198,96	4 527 821,00	1 214 377,96	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 666,00	-22 666,00	-22 666,00	-21 709,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 963 742,96	5 963 742,96	5 729 222,96	4 506 112,00	1 223 110,96	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 155 912,00	4 155 912,00	4 154 812,00	2 086 700,00	2 068 112,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 977,00	-1 977,00	-1 977,00	-1 752,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ie															
			zwiększenie	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 168 279,00	4 168 279,00	4 167 179,00	2 084 948,00	2 082 231,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	643 380,00	643 380,00	627 180,00	611 080,00	16 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-779,00	-779,00	-779,00	0,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 306,00	652 306,00	636 106,00	611 080,00	25 026,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 861 870,00	1 861 870,00	1 861 870,00	1 810 670,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 908,00	-13 908,00	-13 908,00	-10 199,00	-3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 863 682,00	1 863 682,00	1 863 682,00	1 800 471,00	63 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	445 900,00	425 900,00	196 900,00	134 100,00	62 800,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 900,00	436 900,00	196 900,00	134 100,00	62 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 532 897,00	1 532 897,00	1 395 459,00	1 331 762,00	63 697,00	50 000,00	87 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00	0,00	-2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 539 606,00	1 539 606,00	1 402 168,00	1 331 762,00	70 406,00	50 000,00	87 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 394 459,00	1 394 459,00	1 394 459,00	1 331 762,00	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00	0,00	-2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 401 168,00	1 401 168,00	1 401 168,00	1 331 762,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 786 291,30	34 786 291,30	1 695 201,39	1 287 250,39	407 951,00	0,00	32 506 298,61	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 788 291,30	34 788 291,30	1 697 201,39	1 286 313,39	410 888,00	0,00	32 506 298,61	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 399 395,30	1 399 395,30	813 104,00	574 197,00	238 907,00	0,00	1 500,00	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 401 395,30	1 401 395,30	815 104,00	573 260,00	241 844,00	0,00	1 500,00	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka	przed	21 718 152,88	7 265 410,02	6 526 247,02	328 580,00	6 197 667,02	739 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 742,86	14 452 742,86	14 078 420,00	0,00	0,00

		komunalna i ochrona środowiska	zmianą															
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 009 066,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 066,00	1 005 066,00	1 005 066,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 723 218,88	7 265 410,02	6 526 247,02	328 580,00	6 197 667,02	739 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457 808,86	15 457 808,86	15 083 486,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 156 181,86	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 181,86	888 181,86	821 859,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 156 181,86	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 181,86	888 181,86	821 859,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	13 256 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 561,00	13 256 561,00	13 256 561,00	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	1 005 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 066,00	1 005 066,00	1 005 066,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261 627,00	14 261 627,00	14 261 627,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>127 940 939,05</b>	<b>104 239 607,58</b>	<b>59 555 985,24</b>	<b>39 768 956,59</b>	<b>19 787 028,65</b>	<b>7 744 615,00</b>	<b>33 808 366,29</b>	<b>2 830 641,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 701 331,47</b>	<b>23 701 331,47</b>	<b>16 228 268,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	<b>-157 553,00</b>	<b>-157 553,00</b>	<b>-157 553,00</b>	<b>-132 573,00</b>	<b>-24 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 178 343,00</b>	<b>173 277,00</b>	<b>162 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 277,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 066,00</b>	<b>1 005 066,00</b>	<b>1 005 066,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>128 961 729,05</b>	<b>104 255 331,58</b>	<b>59 560 709,24</b>	<b>39 636 383,59</b>	<b>19 924 325,65</b>	<b>7 755 615,00</b>	<b>33 808 366,29</b>	<b>2 830 641,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 706 397,47</b>	<b>24 706 397,47</b>	<b>17 233 334,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 749 000,00</b>	
	-kredyt	7 059 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	1 690 000,00	
<b>906</b>	<b>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</b>	<b>1 397 842,76</b>	
<b>950</b>	<b>Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>502 420,00</b>	
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 020 000,00</b>
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		0,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		520 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		500 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>10 649 262,76</b>	<b>1 020 000,00</b>

Planowane dochody	119 332 466,29	
Planowane przychody	10 649 262,76	
<b>Razem</b>	<b>129 981 729,05</b>	
Planowane wydatki		128 961 729,05
Planowane rozchody		1 020 000,00
<b>Razem</b>		<b>129 981 729,05</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/230/20  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 28 maja 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>22 195 480,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>7 064 235,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 775 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 325 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 884 125,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	115 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	699 723,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	490 283,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	250 124,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>136 480,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 480,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	0,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
5.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>3 268 630,00</b>
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 769 130,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	450 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	23 500,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>15 131 245,00</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>869 618,00</b>
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Zorskiej	838 618,00
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
2.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	11 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>14 261 627,00</b>
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 261 627,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 481 728,90</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 054 238,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>245 880,00</b>
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>808 358,00</b>
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	3 500,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	25 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	388 858,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00

7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>427 490,90</b>
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawiszi finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	45 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>23 677 208,90</u></b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2020	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	890 000,00	699 723,00	0,00	1 859 723,00	1 589 723,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	890 000,00	699 723,00	0,00	1 859 723,00	1 589 723,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	60 000,00	80 115,00	0,00	140 115,00	140 115,00		
	90002	Gospodarka odpadami			44 000,00		44 000,00	44 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			490 283,00	0,00	490 283,00	490 283,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 850 000,00	0,00	14 261 627,00	16 188 627,00	16 111 627,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			250 124,00	0,00	250 124,00	250 124,00		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>347 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 884 125,00</b>	<b>14 261 627,00</b>	<b>19 292 752,00</b>	<b>18 945 752,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>