

**UCHWAŁA NR XXIV/275/20
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 1 października 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 121 651 678,47zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 128 392,26zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 523 286,21zł.

§ 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 132 181 958,23zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 514 218,86zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 667 739,37zł.

§ 3. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/158/19 z dnia 12.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020r. pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 409 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 6 005 760,59zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 8. 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 429 568,00	0,00	22 000,00	41 451 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 001,00	0,00	22 000,00	745 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 501,00	0,00	22 000,00	63 501,00
801			Oświata i wychowanie	4 320 951,18	0,00	11 402,00	4 332 353,18
			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	721 823,81	0,00	0,00	721 823,81
	80101		Szkoły podstawowe	598 264,31	0,00	9 769,00	608 033,31
			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	446 348,31	0,00	0,00	446 348,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 766,00	0,00	9 769,00	30 535,00
	80104		Przedszkola	776 540,00	0,00	1 633,00	778 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 135,00	0,00	1 633,00	3 768,00
852			Pomoc społeczna	1 401 873,53	0,00	12 437,83	1 414 311,36
			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	396 283,50	0,00	12 437,83	408 721,33
	85295		Pozostała działalność	437 283,50	0,00	12 437,83	449 721,33

			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	396 283,50	0,00	12 437,83	408 721,33
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 331,83	10 331,83
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 597,02	0,00	309 000,00	5 506 597,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 104 000,00	0,00	309 000,00	5 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	0,00	309 000,00	5 409 000,00
bieżące razem:				105 773 552,43	0,00	354 839,83	106 128 392,26
			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	1 523 028,51	0,00	12 437,83	1 535 466,34

majątkowe							
600			Transport i łączność	489 500,00	-117 500,00	77 062,00	449 062,00
			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	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 500,00	-117 500,00	77 062,00	77 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 062,00	77 062,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 158 760,59	1 158 760,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 158 760,59	1 158 760,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 158 760,59	1 158 760,59
majątkowe razem:				14 404 963,62	-117 500,00	1 235 822,59	15 523 286,21
			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	13 714 013,62	0,00	0,00	13 714 013,62
Ogółem:				120 178 516,05	-117 500,00	1 590 662,42	121 651 678,47
			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	15 237 042,13	0,00	12 437,83	15 249 479,96

Plan wydatków na 2020

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	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;	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	6 785 522,00	4 510 364,00	1 174 083,00	4 100,00	1 169 983,00	3 336 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 158,00	2 275 158,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 438,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 438,00	-40 438,00	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	6 649 084,00	4 414 364,00	1 078 083,00	4 100,00	1 073 983,00	3 336 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 720,00	2 234 720,00	400 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 259 173,00	861 833,00	861 833,00	3 000,00	858 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 340,00	397 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 438,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 438,00	-40 438,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 735,00	853 833,00	853 833,00	3 000,00	850 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 902,00	356 902,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 650,00	116 150,00	116 150,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	69 650,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 654 508,19	8 634 508,19	8 257 422,19	6 615 197,00	1 642 225,19	20 000,00	355 586,00	1 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 676 508,19	8 656 508,19	8 279 422,19	6 615 197,00	1 664 225,19	20 000,00	355 586,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 443 121,00	7 423 121,00	7 404 374,00	6 220 961,00	1 183 413,00	0,00	17 247,00	1 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 465 121,00	7 445 121,00	7 426 374,00	6 220 961,00	1 205 413,00	0,00	17 247,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 571 811,71	38 498 807,91	36 065 201,15	28 689 973,00	7 375 228,15	251 880,00	69 440,00	2 112 286,76	0,00	0,00	5 073 003,80	5 073 003,80	152 685,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 848,00	-91 848,00	-91 848,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	561 250,00	511 250,00	419 402,00	373 000,00	46 402,00	0,00	0,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 041 213,71	39 010 057,91	36 484 603,15	29 062 973,00	7 421 630,15	251 880,00	69 440,00	2 204 134,76	0,00	0,00	0,00	5 031 155,80	5 031 155,80	60 837,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 224 212,44	22 247 045,64	20 413 134,38	17 438 512,00	2 974 622,38	0,00	11 500,00	1 822 411,26	0,00	0,00	4 977 166,80	4 977 166,80	91 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 848,00	-91 848,00	-91 848,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	459 617,00	409 617,00	317 769,00	273 000,00	44 769,00	0,00	0,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	27 591 981,44	22 656 662,64	20 730 903,38	17 711 512,00	3 019 391,38	0,00	11 500,00	1 914 259,26	0,00	0,00	4 935 318,80	4 935 318,80	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 970 448,68	5 935 448,68	5 700 928,68	4 506 612,00	1 194 316,68	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	101 633,00	101 633,00	101 633,00	100 000,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 072 081,68	6 037 081,68	5 802 561,68	4 606 612,00	1 195 949,68	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 392 307,42	4 392 307,42	2 951 596,16	1 154 887,00	1 796 709,16	15 000,00	908 773,87	516 937,39	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	12 437,83	12 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 404 745,25	4 404 745,25	2 951 596,16	1 154 887,00	1 796 709,16	15 000,00	908 773,87	529 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	949 650,39	949 650,39	400 863,00	75 756,00	325 107,00	15 000,00	16 850,00	516 937,39	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	12 437,83	12 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 088,22	962 088,22	400 863,00	75 756,00	325 107,00	15 000,00	16 850,00	529 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 542 606,00	1 542 606,00	1 402 168,00	1 331 762,00	70 406,00	50 000,00	90 438,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	1 642 606,00	1 642 606,00	1 502 168,00	1 431 762,00	70 406,00	50 000,00	90 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3,4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	1 501 168,00	1 501 168,00	1 501 168,00	1 431 762,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 540 218,88	7 307 410,02	6 568 247,02	328 580,00	6 239 667,02	739 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 808,86	15 232 808,86	14 848 486,00	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	1 505 760,59	894 760,59	894 760,59	0,00	894 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 045 979,47	8 202 170,61	7 463 007,61	328 580,00	7 134 427,61	739 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 808,86	15 843 808,86	14 848 486,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 122 000,00	5 104 000,00	5 060 000,00	328 580,00	4 731 420,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	883 760,59	883 760,59	883 760,59	0,00	883 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 005 760,59	5 987 760,59	5 943 760,59	328 580,00	5 615 180,59	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	313 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 957 881,86	1 304 700,00	1 304 700,00	0,00	1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 181,86	653 181,86	586 859,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 984 881,86	1 304 700,00	1 304 700,00	0,00	1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 181,86	680 181,86	586 859,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	166 047,02	166 047,02	166 047,02	0,00	166 047,02	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	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
			po zmianach	177 047,02	177 047,02	177 047,02	0,00	177 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	993 887,81	415 124,00	10 000,00	0,00	10 000,00	405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 763,81	578 763,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
		po zmianach	493 887,81	415 124,00	10 000,00	0,00	10 000,00	405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,81	78 763,81	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	828 887,81	250 124,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 763,81	578 763,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
		po zmianach	328 887,81	250 124,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,81	78 763,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	130 708 795,81	105 069 770,44	59 957 152,51	39 667 065,48	20 290 087,03	7 559 266,00	34 037 836,48	3 215 515,45	0,00	300 000,00	25 639 025,37	25 639 025,37	17 596 171,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-728 286,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 286,00	-632 286,00	-91 848,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 201 448,42	1 540 448,42	1 436 162,59	473 000,00	963 162,59	0,00	0,00	104 285,83	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 181 958,23	106 514 218,86	61 297 315,10	40 140 065,48	21 157 249,62	7 559 266,00	34 037 836,48	3 319 801,28	0,00	300 000,00	25 667 739,37	25 667 739,37	17 504 323,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/275/20
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 1 października 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
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 999 131,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 878 886,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 535 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 085 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 884 125,00
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 selektywny zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				147 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania 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
6.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	11 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				3 312 281,00
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	493 651,00
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. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				15 120 245,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				858 618,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				14 261 627,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 261 627,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 065 728,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 054 238,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				245 880,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00
II. Dotacje CELOWE				808 358,00
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. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 011 490,90
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 Zawisze na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikolowskiej w Zawiszi finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	45 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	884 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>24 064 859,90</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/275/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 1 października 2020 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 793 020,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	838 618,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00
	60016, 60017	Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne	912 902,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	912 902,00
	60095	Pozostała działalność	41 500,00
		- wykonanie peronów przystankowych	41 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00
		- zakup gruntów na majątek gminy, utwardzenie działek gminnych	143 500,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 790,90
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 790,90
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	15 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul. Mikołowskiej w Zawięści finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	576 081,80
	80101	Szkoły podstawowe	541 081,80
		- adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych w tym:	457 790,90
		* remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic	40 790,90
		* adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	40 790,90
		- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wykonanie chodnika wzdłuż plotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90
		- przygotowanie terenu pod miasteczko rowerowe z grami kreatywnymi za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1	50 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
		- wykonanie parkingu przy Przedszkolu nr 2	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 322,86
	90005	Ochrona powietrza	884 000,00
		- dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	884 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 322,86
		- wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej w tym:	93 322,86
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	36 890,90
926		Kultura fizyczna	78 763,81
	92601	Obiekty sportowe	78 763,81
		- doposażenie i zagospodarowanie placu przy ulicy Pisarka w Sołectwie Królówka w tym:	78 763,81
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Królówki	18 763,81
		Ogółem	3 709 479,37

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Plan dochodów

Dz.	Rozdz./ Paragraf	Nazwa	Dochody
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	1 158 760,59
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 158 760,59
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 760,59
		Ogółem	1 158 760,59

Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	288 760,59
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	58 314,08
		- przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu - ETAP II	58 314,08
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	230 446,51
		-przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - ETAP II	99 860,85
		-przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu - ETAP I	130 585,66
801		Oświata i wychowanie	870 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	870 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 na cele oświaty- finansowanie częściowe inwestycji	870 000,00
		Ogółem	1 158 760,59