

**UCHWAŁA NR XXVI/301/20
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 26 listopada 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 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 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 122 775 209,17zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 324 984,89zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 450 224,28zł.

§ 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 133 987 132,93zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 208 593,56zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 778 539,37zł.

§ 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 12 231 923,76zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2020r. po zmianach wynoszą 1 020 000,00zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 681 644zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 11 211 923,76zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 5 980 000,00zł,
- 2) pożyczek w kwocie 2 290 000,00zł,
- 3) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 1 485 081,00zł,
- 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 000,00zł.

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

§ 6. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 398 222,93	0,00	10 000,00	18 408 222,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 370 561,00	0,00	10 000,00	18 380 561,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 370 561,00	0,00	10 000,00	18 380 561,00
801			Oświata i wychowanie	4 439 197,84	0,00	7 959,00	4 447 156,84
			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	4 359,00	726 182,81
	80101		Szkoły podstawowe	609 216,31	0,00	7 359,00	616 575,31
			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	4 359,00	450 707,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 718,00	0,00	3 000,00	34 718,00
		2057	Dotacje celowe 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	378 648,67	0,00	4 359,00	383 007,67
	80104		Przedszkola	880 288,00	0,00	600,00	880 888,00
			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	16 883,00	0,00	600,00	17 483,00
bieżące razem:				107 307 025,89	0,00	17 959,00	107 324 984,89

	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	1 523 806,34	0,00	4 359,00	1 528 165,34
--	--	--------------	------	----------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		15 450 224,28	0,00	0,00	15 450 224,28
	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	13 714 013,62	0,00	0,00	13 714 013,62

Ogółem:		122 757 250,17	0,00	17 959,00	122 775 209,17
	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	15 237 819,96	0,00	4 359,00	15 242 178,96

Plan wydatków na 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 282 723,00	1 017 223,00	317 500,00	586,00	316 914,00	699 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 500,00	2 265 500,00	2 195 000,00	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	22 803,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 305 526,00	1 040 026,00	317 500,00	586,00	316 914,00	722 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 500,00	2 265 500,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	707 723,00	707 723,00	8 000,00	0,00	8 000,00	699 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 803,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 526,00	730 526,00	8 000,00	0,00	8 000,00	722 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	439 674,00	439 674,00	439 674,00	0,00	439 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	898 944,00	898 944,00	898 944,00	0,00	898 944,00	0,00	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	1 338 618,00	1 338 618,00	1 338 618,00	0,00	1 338 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	41 335,00	41 335,00	41 335,00	0,00	41 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	898 944,00	898 944,00	898 944,00	0,00	898 944,00	0,00	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	940 279,00	940 279,00	940 279,00	0,00	940 279,00	0,00	0,00	0,00	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	44 249 719,37	39 069 763,57	36 569 758,81	29 060 273,00	7 509 485,81	242 380,00	53 490,00	2 204 134,76	0,00	0,00	5 179 955,80	5 179 955,80	60 837,00	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	17 959,00	17 959,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 267 678,37	39 087 722,57	36 583 358,81	29 060 273,00	7 523 085,81	242 380,00	53 490,00	2 208 493,76	0,00	0,00	0,00	5 179 955,80	5 179 955,80	60 837,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 861 711,35	21 880 592,55	19 956 133,29	16 831 928,00	3 124 205,29	0,00	10 200,00	1 914 259,26	0,00	0,00	4 981 118,80	4 981 118,80	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	17 359,00	17 359,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 879 070,35	21 897 951,55	19 969 133,29	16 831 928,00	3 137 205,29	0,00	10 200,00	1 918 618,26	0,00	0,00	0,00	4 981 118,80	4 981 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 917 242,68	5 779 242,68	5 555 222,68	4 398 823,00	1 156 399,68	220 180,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	po zmianach	5 917 842,68	5 779 842,68	5 555 822,68	4 398 823,00	1 156 999,68	220 180,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 472 060,11	4 472 060,11	2 979 695,97	1 193 298,00	1 786 397,97	15 000,00	959 648,92	517 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-100 000,00	-63 300,00	-36 700,00	0,00	-23 000,00	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	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	4 349 060,11	4 349 060,11	2 879 695,97	1 129 998,00	1 749 697,97	15 000,00	936 648,92	517 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	173 548,89	173 548,89	30 110,97	0,00	30 110,97	0,00	143 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 267 755,00	1 267 755,00	1 140 785,00	1 006 213,00	134 572,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 267 755,00	1 267 755,00	1 140 785,00	1 006 213,00	134 572,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	409 897,00	409 897,00	409 897,00	64 918,00	344 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	439 897,00	439 897,00	439 897,00	64 918,00	374 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
85295	Pozostała działalność	po zmianach	978 212,22	978 212,22	428 647,00	108 867,00	319 780,00	15 000,00	16 850,00	517 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	998 212,22	998 212,22	448 647,00	122 167,00	326 480,00	15 000,00	16 850,00	517 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-13 300,00	-6 700,00	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
855	Rodzina	po zmianach	35 706 162,30	35 706 162,30	1 716 862,39	1 295 235,39	421 627,00	0,00	33 404 508,61	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 706 162,30	35 706 162,30	1 716 862,39	1 295 235,39	421 627,00	0,00	33 404 508,61	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 300,00	-94 300,00	-94 300,00	-91 600,00	-2 700,00	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
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	959 363,00	959 363,00	78 163,00	69 500,00	8 663,00	0,00	881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	993 663,00	993 663,00	112 463,00	101 100,00	11 363,00	0,00	881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	-31 600,00	-2 700,00	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	po zmianach	1 341 395,30	1 341 395,30	755 104,00	513 260,00	241 844,00	0,00	1 500,00	584 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	24 043 176,47	8 199 367,61	7 483 007,61	328 580,00	7 154 427,61	716 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 808,86	15 843 808,86	14 848 486,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 065 979,47	8 222 170,61	7 483 007,61	328 580,00	7 154 427,61	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	0,00
		zmniejszenie	-22 803,00	-22 803,00	0,00	0,00	0,00	-22 803,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	491 980,00	491 980,00	24 500,00	0,00	24 500,00	467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	514 783,00	514 783,00	24 500,00	0,00	24 500,00	490 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 803,00	-22 803,00	0,00	0,00	0,00	-22 803,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	133 287 529,93	107 508 990,56	61 435 511,75	40 206 804,63	21 228 707,12	7 494 366,00	34 970 971,53	3 308 141,28	0,00	300 000,00	25 778 539,37	25 778 539,37	17 504 323,00	0,00	0,00	

	zmniejszenie	-240 103,00	-240 103,00	-194 300,00	-154 900,00	-39 400,00	-22 803,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	939 706,00	939 706,00	912 544,00	0,00	912 544,00	22 803,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	133 987 132,93	108 208 593,56	62 153 755,75	40 051 904,63	22 101 851,12	7 494 366,00	34 947 971,53	3 312 500,28	0,00	300 000,00	25 778 539,37	25 778 539,37	17 504 323,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 290 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	1 690 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycyka 1	600 000,00	
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	1 397 842,76	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	59 000,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 485 081,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 020 000,00
	-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
	Ogółem	12 231 923,76	1 020 000,00

Planowane dochody	122 775 209,17	
Planowane przychody	12 231 923,76	
Razem	135 007 132,93	
Planowane wydatki		133 987 132,93
Planowane rozchody		1 020 000,00
Razem		135 007 132,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/301/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 listopada 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				21 943 731,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 823 486,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 489 600,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 054 600,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	435 000,00
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	722 526,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	467 480,00
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
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				137 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	40 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia 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 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				2 091 228,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 044 738,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				236 380,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	236 380,00
II. Dotacje CELOWE				808 358,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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 przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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 przyznaniu pomocy 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				1 046 490,90
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - 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 przeciwpożarowej	80 000,00
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>24 034 959,90</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/301/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 781 335,00
	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	901 217,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	901 217,00
	60095	Pozostała działalność	41 500,00
		-wykonanie peronów przystankowych	41 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00
		-zakup gruntów na majątek gminy, utwardzenie działek gminnych	70 500,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 790,90
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 790,90
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	15 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawięci finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	724 881,80
	80101	Szkoły podstawowe	586 881,80
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych w tym:	503 590,90
		* 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 płotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90
		-przygotowanie terenu pod miasteczko rowerowe z grammi kreatywnymi za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1	50 000,00
	80104	Przedszkola	138 000,00
		- wykonanie parkingu przy Przedszkolu nr 2	35 000,00
		- wykonanie oddymiania klatek schodowych w Przedszkolu nr 6	103 000,00
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	3 808 594,37

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>		1 150,00	115 000,00	0,00	116 150,00	116 150,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 150,00 980 000,00	115 000,00 722 526,00	0,00 0,00	116 150,00 1 972 526,00	116 150,00 1 702 526,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	980 000,00 70 000,00	722 526,00 80 115,00	0,00 0,00	1 972 526,00 150 115,00	1 702 526,00 150 115,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	70 000,00 1 942 000,00	80 115,00 716 360,00	0,00 14 261 627,00	150 115,00 16 996 987,00	150 115,00 16 919 987,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			44 000,00		44 000,00	44 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			467 480,00	0,00	467 480,00	467 480,00		
	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	1 942 000,00 650,00	0,00 250 124,00	14 261 627,00 0,00	16 280 627,00 250 774,00	16 203 627,00 250 774,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		650,00	250 124,00	0,00	250 774,00	250 774,00		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 993 800,00	1 884 125,00	14 261 627,00	19 486 552,00	19 139 552,00	347 000,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	736,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	134 288,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	134 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	134 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00
OGÓLEM				138 024,00