

UCHWAŁA NR LIII/663/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 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 2023r. poz.40) 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 2022r. poz.1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2023 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2023r. po zmianach wynosi 102 865 699,48zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100 935 457,40zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 930 242,08zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2023 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2023r. po zmianach wynosi 120 993 805,36zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 737 014,46zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 256 790,90zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2023r.

2. Planowane przychody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 18 331 122,88zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 970 450,88zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 18 128 105,88zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 5 300 000,00zł;
- 2) 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 1 500 000,00zł;
- 3) 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 290 549,88zł;
- 4) 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 2 988 001,00zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 049 555,00zł.

§ 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2023rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 959,00	0,00	56 927,12	509 886,12
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	56 927,12	276 927,12
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	56 927,12	96 927,12
750			Administracja publiczna	884 244,00	-37 930,00	0,00	846 314,00
			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	37 930,00	-37 930,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 930,00	-37 930,00	0,00	505 000,00
			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	37 930,00	-37 930,00	0,00	0,00
		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	37 930,00	-37 930,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 139 733,00	-200 603,00	0,00	25 939 130,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 417 366,00	-200 603,00	0,00	24 216 763,00
			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	24 417 366,00	-200 603,00	0,00	24 216 763,00
801			Oświata i wychowanie	4 946 478,75	-46 037,00	13 286,00	4 913 727,75

			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	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
	80101		Szkoły podstawowe	144 148,75	0,00	5 186,00	149 334,75
			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	43 674,75	0,00	0,00	43 674,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 974,00	0,00	5 186,00	33 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 430,00	-18 974,00	0,00	595 456,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 430,00	-18 974,00	0,00	493 456,00
	80104		Przedszkola	1 084 956,00	-26 013,00	8 100,00	1 067 043,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 137,00	-26 013,00	0,00	683 124,00
	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	38 019,00	-1 050,00	0,00	36 969,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00	-1 050,00	0,00	36 969,00
852			Pomoc społeczna	2 144 758,22	0,00	16 320,00	2 161 078,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	792 948,00	0,00	16 320,00	809 268,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 948,00	0,00	16 320,00	809 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 757 336,00	-107 615,00	0,00	8 649 721,00

			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	107 615,00	-107 615,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 215,00	-107 615,00	0,00	60 600,00
			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	107 615,00	-107 615,00	0,00	0,00
		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	107 615,00	-107 615,00	0,00	0,00
bieżące razem:				101 241 109,28	-392 185,00	86 533,12	100 935 457,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 219,75	-145 545,00	0,00	43 674,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	361 746,08	0,00	113 289,00	475 035,08
			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	113 289,00	113 289,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	113 289,00	113 289,00
			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	113 289,00	113 289,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 289,00	113 289,00
750			Administracja publiczna	235 891,00	-235 891,00	0,00	0,00
			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	235 891,00	-235 891,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 891,00	-235 891,00	0,00	0,00
			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	235 891,00	-235 891,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 891,00	-235 891,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	364 310,00	364 310,00
			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	364 310,00	364 310,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	364 310,00	364 310,00
			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	364 310,00	364 310,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	364 310,00	364 310,00
majątkowe razem:				1 688 534,08	-235 891,00	477 599,00	1 930 242,08
			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	416 788,00	-235 891,00	477 599,00	658 496,00

Ogółem:				102 929 643,36	-628 076,00	564 132,12	102 865 699,48
			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	606 007,75	-381 436,00	477 599,00	702 170,75

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 030 022,00	880 022,00	192 000,00	0,00	192 000,00	688 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 017,00	302 017,00	162 000,00	0,00	162 000,00	140 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 029,00	1 162 029,00	354 000,00	0,00	354 000,00	808 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 017,00	302 017,00	162 000,00	0,00	162 000,00	140 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 017,00	462 017,00	322 000,00	0,00	322 000,00	140 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	688 022,00	688 022,00	0,00	0,00	0,00	688 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	-20 010,00	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	668 012,00	668 012,00	0,00	0,00	0,00	668 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	687 800,39	587 800,39	422 800,39	84 160,00	338 640,39	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 070,00	311 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 870,39	587 800,39	422 800,39	84 160,00	338 640,39	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	411 070,00	411 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	536 500,00	436 500,00	331 500,00	84 160,00	247 340,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 070,00	311 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 570,00	436 500,00	331 500,00	84 160,00	247 340,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	411 070,00	411 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 194 258,80	46 244 258,80	45 496 871,30	36 401 392,00	9 095 479,30	586 760,00	112 100,00	48 527,50	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 201 516,00	778 516,00	727 016,00	6 600,00	720 416,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 395 774,80	47 022 774,80	46 223 887,30	36 407 992,00	9 815 895,30	586 760,00	163 600,00	48 527,50	0,00	0,00	9 373 000,00	9 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 465 055,40	22 545 055,40	22 472 427,90	19 269 100,00	3 203 327,90	0,00	24 100,00	48 527,50	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	944 456,00	336 456,00	334 956,00	6 600,00	328 356,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 409 511,40	22 881 511,40	22 807 383,90	19 275 700,00	3 531 683,90	0,00	25 600,00	48 527,50	0,00	0,00	8 528 000,00	8 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 619 841,00	3 589 841,00	3 589 341,00	3 103 794,00	485 547,00	0,00	500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 734 841,00	3 589 841,00	3 589 341,00	3 103 794,00	485 547,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 373 082,00	6 373 082,00	5 912 822,00	4 615 534,00	1 297 288,00	452 760,00	7 500,00	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	832 860,00	132 860,00	132 860,00	0,00	132 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 205 942,00	6 505 942,00	6 045 682,00	4 615 534,00	1 430 148,00	452 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	60 000,00	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	309 200,00	309 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 200,00	749 200,00	639 200,00	0,00	639 200,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	706 664,00	706 664,00	307 664,00	147 543,00	160 121,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 499,00	-23 499,00	-23 499,00	0,00	-23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	706 664,00	683 165,00	284 165,00	147 543,00	136 622,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	677 000,00	677 000,00	302 000,00	145 793,00	156 207,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 499,00	-23 499,00	-23 499,00	0,00	-23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 000,00	653 501,00	278 501,00	145 793,00	132 708,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 090 028,22	6 090 028,22	4 055 395,22	1 473 984,72	2 581 410,50	20 000,00	2 014 633,00	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	16 320,00	16 320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 106 348,22	6 106 348,22	4 055 715,22	1 474 304,72	2 581 410,50	20 000,00	2 030 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 635,00	1 213 635,00	419 019,00	123 249,00	295 770,00	20 000,00	774 616,00	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	16 320,00	16 320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 229 955,00	1 229 955,00	419 339,00	123 569,00	295 770,00	20 000,00	790 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 446 080,00	13 836 080,00	11 430 656,00	599 354,00	10 831 302,00	2 292 144,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	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
			zwiększenie	95 594,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 541 674,00	13 904 374,00	11 430 656,00	599 354,00	10 831 302,00	2 360 438,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 637 300,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	204 880,00	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	68 294,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 174,00	273 174,00	0,00	0,00	0,00	273 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00
			zwiększenie	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	118 087 298,36	104 615 376,46	82 338 798,40	49 277 577,92	33 061 220,48	12 029 364,60	8 880 476,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	13 471 921,90	13 471 921,90	535 891,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 509,00	-43 509,00	-23 499,00	0,00	-23 499,00	-20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 950 016,00	1 165 147,00	889 336,00	6 920,00	882 416,00	208 311,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 869,00	1 784 869,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 993 805,36	105 737 014,46	83 204 635,40	49 284 497,92	33 920 137,48	12 217 665,60	8 947 976,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	15 256 790,90	15 256 790,90	535 891,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2023r.

§	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 - RFIL	1 500 000,00	
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	290 549,88	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 300 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 191 018,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 049 555,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 220 870,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-spłata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	18 331 122,88	203 017,00

Planowane dochody	102 865 699,48	
Planowane przychody	18 331 122,88	
Razem	121 196 822,36	
Planowane wydatki		120 993 805,36
Planowane rozchody		203 017,00
Razem		121 196 822,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023r. 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				11 275 426,90
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				11 044 905,60
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 807 420,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	507 420,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 051 509,60
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	141 603,00
2.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	668 012,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	62 632,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	524 490,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	273 174,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	592 405,60
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	37 359,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 525 415,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
10.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych	140 017,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				202 000,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	52 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	60 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	40 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				4 983 976,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 281 976,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	700 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	2 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				230 521,30
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				230 521,30
1.	851	85154	ZGKiM – zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w ramach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	23 499,00
2.	900	90001	ZGKiM – zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
3.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	0,00
4.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Soleciekiego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 572 760,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 172 760,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				588 000,00
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	55 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	375 000,00
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	20 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				400 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczycach na zakup cylindra rozpięającego	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	300 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>12 848 186,90</u>

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 875 324,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	<i>1 835 324,30</i>
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 185 302,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	630 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Soleciego Zawiść wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawiść	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Soleciego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej	57 022,30
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>40 000,00</i>
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		-utwardzenie działki 805/144 ul.Jaśkowicka	40 000,00
		-utwardzenie pozostałych działek	60 000,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycy 5, Szkolnej 75, Klubowej 34, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40 oraz Długosza 48	0,00
750		Administracja publiczna	422 791,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>422 791,00</i>
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu	150 000,00
		-dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 070,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>411 070,00</i>
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozpierającego finansowane z Funduszu Soleciego Woszczyc	20 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	300 000,00
		- dokumentacja z wnioskiem o dofinansowanie z WFOSiGw w ramach programu EKO REMIZA do inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach	11 070,00
801		Oświata i wychowanie	9 373 000,00
	80101, 80103, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola</i>	<i>9 373 000,00</i>
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 305 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	1 610 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Soleciego Mościska	45 000,00
		-wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SP 8	12 000,00
		-dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale Przedszkolnym przy SP nr 5 w Zazdrości	30 000,00

		-wykonanie projektu termomodernizacji obecnego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	106 000,00
		- inwestycje termomodernizacyjne budynków placówek oświatowych	1 265 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 499,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>23 499,00</i>
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zakup traktorka ogrodowego celem utrzymywania boisk, służących realizacji zajęć sportowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	23 499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 300,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 250 000,00</i>
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	845 000,00
		-projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	100 000,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)	150 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>360 000,00</i>
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>27 300,00</i>
		- dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	0,00
		-dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku siedziby ZGKiM	27 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 500,00</i>
		-wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz budowlanych dotyczących budynku wieży wodnej w Orzeszu	10 500,00
926		Kultura fizyczna	1 353 306,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 353 306,60</i>
		- budowa placu zabaw na działce 865/110	939 262,00
		-zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	57 022,30
		-projekt i budowa boiska przy ul.Skośnej	300 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	15 256 790,90

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2023	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		Handel		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
	50095	Pozostała działalność		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
600		Transport i łączność		10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	2 229 970,00	808 029,00	0,00	3 307 999,00	2 242 090,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 980,00	140 017,00		955 997,00	955 006,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 413 990,00	668 012,00		2 352 002,00	1 287 084,00	270 000,00	
710		Działalność usługowa		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
	71035	Cmentarze		55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	2 537 500,00	2 360 438,00	150 000,00	5 124 938,00	5 843 847,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 537 500,00	1 525 415,00	150 000,00	4 289 915,00	3 461 870,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			37 359,00	0,00	37 359,00	37 359,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			524 490,00	0,00	524 490,00	524 490,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			273 174,00	0,00	273 174,00	273 174,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	0,00	1 546 954,00		
926		Kultura fizyczna i sport		45 000,00	592 405,60	57 022,30	694 427,90	694 427,90		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	592 405,60	57 022,30	694 427,90	694 427,90		
		Ogółem	347 000,00	4 890 597,00	4 051 509,60	230 521,30	9 519 627,90	9 172 627,90	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/663/23
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczący Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2023 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		Pomoc społeczna	809 268,00	809 268,00	809 268,00	35 868,00	11 268,00	24 600,00	0,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	809 268,00	809 268,00	809 268,00	35 868,00	11 268,00	24 600,00	0,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	809 268,00															
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00															
Ogółem:			809 268,00	809 268,00	809 268,00	35 868,00	11 268,00	24 600,00	0,00	773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00