

**UCHWAŁA NR VII/50/24
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwała, co następuje

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024r. po zmianach wynosi 146 554 829,04zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124 510 208,98zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 044 620,06zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2024 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2024r. po zmianach wynosi 166 156 424,47zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131 293 790,01zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 862 634,46zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2024r.

2. Planowane przychody budżetu na 2024r. po zmianach wynoszą 22 041 595,43zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 1 103 658,92zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 19 601 595,43zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 541 313,71zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 763,72zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 703 500,00zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 113 018,00zł.

§ 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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2024 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok, 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. Mateusz Szweda

Plan dochodów na 2024rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 441 129,00	0,00	4 480,00	1 445 609,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 000,00	0,00	4 480,00	981 480,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 480,00	9 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 395 158,00	0,00	193 665,99	57 588 823,99
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 168 333,00	0,00	125 356,00	10 293 689,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 518 511,00	0,00	125 356,00	2 643 867,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 961,00	0,00	68 309,99	1 086 270,99
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 587,00	0,00	68 309,99	157 896,99
758			Różne rozliczenia	36 185 761,42	0,00	42 314,43	36 228 075,85
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 681,42	0,00	42 314,43	331 995,85
			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)	0,00	0,00	42 314,43	42 314,43
801			Oświata i wychowanie	7 806 528,29	-1 230,00	6 826,00	7 812 124,29
			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	371 873,15	0,00	0,00	371 873,15
	80101		Szkoły podstawowe	203 184,52	0,00	6 826,00	210 010,52
			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	25 664,52	0,00	0,00	25 664,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 826,00	6 826,00
	80104		Przedszkola	2 397 424,73	-1 230,00	0,00	2 396 194,73
			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	187 477,73	0,00	0,00	187 477,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 741,00	-1 230,00	0,00	2 511,00
852			Pomoc społeczna	2 010 441,83	0,00	7 189,00	2 017 630,83
			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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 018,80	0,00	7 189,00	520 207,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 189,00	7 189,00
855			Rodzina	8 384 437,35	0,00	15 710,75	8 400 148,10
			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
		85504	Wspieranie rodziny	23 745,55	0,00	15 710,75	39 456,30
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 710,75	15 710,75
			bieżące razem:	124 241 252,81	-1 230,00	270 186,17	124 510 208,98
			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	479 488,15	0,00	0,00	479 488,15

Plan wydatków na 2024 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500	Handel	przed zmianą	151 201,00	151 201,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	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
		zwiększenie	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 016,00	157 016,00	0,00	0,00	0,00	157 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	151 201,00	151 201,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	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
		zwiększenie	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 016,00	157 016,00	0,00	0,00	0,00	157 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 260 675,23	10 893 972,00	4 669 288,00	0,00	4 669 288,00	6 224 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 703,23	9 366 703,23	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 103 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 658,92	-1 103 658,92	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	19 157 016,31	10 893 972,00	4 669 288,00	0,00	4 669 288,00	6 224 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 044,31	8 263 044,31	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 826 326,01	4 022 978,00	4 022 978,00	0,00	4 022 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 348,01	2 803 348,01	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-407 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 622,69	-407 622,69	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	6 418 703,32	4 022 978,00	4 022 978,00	0,00	4 022 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 725,32	2 395 725,32	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 595 551,22	616 310,00	616 310,00	0,00	616 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 241,22	5 979 241,22	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-696 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 036,23	-696 036,23	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	5 899 514,99	616 310,00	616 310,00	0,00	616 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 204,99	5 283 204,99	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 260 765,00	1 190 765,00	264 225,00	0,00	264 225,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 022,00	-15 022,00	0,00	0,00	0,00	-15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	297 922,00	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 543 665,00	1 458 643,00	547 125,00	0,00	547 125,00	911 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 022,00	4 085 022,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 244 131,00	434 131,00	264 225,00	0,00	264 225,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 022,00	-15 022,00	0,00	0,00	0,00	-15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 512 009,00	702 009,00	547 125,00	0,00	547 125,00	154 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 016 634,00	756 634,00	0,00	0,00	0,00	756 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 031 656,00	756 634,00	0,00	0,00	0,00	756 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 022,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	269 006,00	269 006,00	195 630,00	2 800,00	192 830,00	73 376,00	0,00	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	0,00	-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

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 006,00	219 006,00	145 630,00	2 800,00	142 830,00	73 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 130,00	129 130,00	129 130,00	2 800,00	126 330,00	0,00	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	0,00	-50 000,00	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
			po zmianach	79 130,00	79 130,00	79 130,00	2 800,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 932 267,50	12 642 416,50	12 182 416,50	9 420 833,32	2 761 583,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 936 747,50	12 646 896,50	12 186 896,50	9 420 833,32	2 766 063,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 122 558,05	10 832 707,05	10 817 707,05	8 840 761,00	1 976 946,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 127 038,05	10 837 187,05	10 822 187,05	8 840 761,00	1 981 426,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	289 851,00	289 851,00	97 785,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 026 318,00	640 400,00	458 800,00	118 811,22	339 988,78	128 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	385 918,00	385 918,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 194,55	-21 194,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 194,55	21 194,55	21 194,55	0,00	21 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 318,00	661 594,55	479 994,55	118 811,22	361 183,33	128 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	364 723,45	364 723,45	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	855 568,00	494 650,00	395 050,00	117 334,00	277 716,00	58 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	360 918,00	360 918,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 194,55	-21 194,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 194,55	21 194,55	21 194,55	0,00	21 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 568,00	515 844,55	416 244,55	117 334,00	298 910,55	58 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	339 723,45	339 723,45	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 053 979,53	67 071 314,83	65 153 814,56	51 598 668,90	13 555 145,66	1 127 219,00	231 719,00	558 562,27	0,00	0,00	15 982 664,70	15 982 664,70	127 284,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 059 575,53	67 076 910,83	65 159 410,56	51 598 668,90	13 560 741,66	1 127 219,00	231 719,00	558 562,27	0,00	0,00	15 982 664,70	15 982 664,70	127 284,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 176 779,39	32 225 497,69	31 982 724,05	26 278 964,53	5 703 759,52	0,00	30 420,00	212 353,64	0,00	0,00	12 951 281,70	12 951 281,70	66 894,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 182 375,39	32 231 093,69	31 988 320,05	26 278 964,53	5 709 355,52	0,00	30 420,00	212 353,64	0,00	0,00	12 951 281,70	12 951 281,70	66 894,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 458 140,83	6 458 140,83	4 857 211,33	1 764 050,53	3 093 160,80	20 000,00	1 580 929,50	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	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 465 329,83	6 465 329,83	4 864 400,33	1 764 050,53	3 100 349,80	20 000,00	1 580 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 997 679,80	1 997 679,80	1 833 086,80	1 629 002,80	204 084,00	0,00	164 593,00	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	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 868,80	2 004 868,80	1 840 275,80	1 629 002,80	211 273,00	0,00	164 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 666 775,35	9 666 775,35	3 554 553,00	2 804 479,00	750 074,00	12 565,35	6 099 657,00	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	15 710,75	15 710,75	15 710,75	15 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 682 486,10	9 682 486,10	3 570 263,75	2 820 189,75	750 074,00	12 565,35	6 099 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	252 244,55	252 244,55	238 567,20	213 015,20	25 552,00	12 565,35	1 112,00	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	15 710,75	15 710,75	15 710,75	15 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 955,30	267 955,30	254 277,95	228 725,95	25 552,00	12 565,35	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 032 403,80	15 781 140,80	12 978 765,80	642 232,96	12 336 532,84	2 569 163,00	0,00	233 212,00	0,00	0,00	2 251 263,00	2 251 263,00	807 357,00	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	120 608,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 153 011,80	15 826 748,80	12 978 765,80	642 232,96	12 336 532,84	2 614 771,00	0,00	233 212,00	0,00	0,00	2 326 263,00	2 326 263,00	822 357,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 204 840,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 176,00	601 176,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 264 840,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 176,00	661 176,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	681 509,00	681 509,00	43 000,00	0,00	43 000,00	638 509,00	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	45 608,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 117,00	727 117,00	43 000,00	0,00	43 000,00	684 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	970 430,00	316 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	654 030,00	654 030,00	654 030,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 430,00	316 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	669 030,00	669 030,00	669 030,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 118 071,00	560 071,00	23 000,00	0,00	23 000,00	537 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 112,00	-6 112,00	0,00	0,00	0,00	-6 112,00	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
			po zmianach	1 111 959,00	553 959,00	23 000,00	0,00	23 000,00	530 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	978 071,00	420 071,00	13 000,00	0,00	13 000,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 112,00	-6 112,00	0,00	0,00	0,00	-6 112,00	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
			po zmianach	971 959,00	413 959,00	13 000,00	0,00	13 000,00	400 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	166 873 896,64	130 976 430,71	105 698 982,59	66 715 041,24	38 983 941,35	14 697 019,35	8 788 654,50	791 774,27	0,00	1 000 000,00	35 897 465,93	35 897 465,93	1 032 426,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 195 987,47	-71 134,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-21 134,00	0,00	0,00	0,00	-1 124 853,47	-1 124 853,47	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478 515,30	388 493,30	337 070,30	15 710,75	321 359,55	51 423,00	0,00	0,00	0,00	90 022,00	90 022,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 156 424,47	131 293 790,01	105 986 052,89	66 730 751,99	39 255 300,90	14 727 308,35	8 788 654,50	791 774,27	0,00	1 000 000,00	34 862 634,46	34 862 634,46	1 047 426,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Plan przychodów i rozchodów na 2024r.

§	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	3 541 313,71	
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	243 763,72	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	12 143 500,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 113 018,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	421 176,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 200 000,00
	-wykup obligacji seria A20		2 200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 000,00
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		240 000,00
	Ogółem	22 041 595,43	2 440 000,00
	Planowane dochody	146 554 829,04	
	Planowane przychody	22 041 595,43	
	Razem	168 596 424,47	
	Planowane wydatki		166 156 424,47
	Planowane rozchody		2 440 000,00
	Razem		168 596 424,47

Dotacje udzielone w 2024r. 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				13 948 160,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				12 969 024,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				2 424 700,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 682 200,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	742 500,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				4 243 018,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	157 016,00
2.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	85 378,00
3.	700	70005	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnych w zakresie lokali użytkowych	154 884,00
4.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych	756 634,00
5.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	73 376,00
6.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 603 664,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 191,00
8.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	684 117,00
9.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	291 799,00
10.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	400 959,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				516 726,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	82 500,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu wybranych odcinków dróg ul. Bukowina, Długosza	286 226,00
3.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	70 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	55 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	23 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				5 784 580,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	4 533 219,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 207 151,00
3.	600	60004	Gmina Ornontowice na organizację lokalnego transportu zbiorowego	30 210,00
4.	801	80113	Gmina Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów	10 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	4 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				979 136,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				414 114,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski- ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski-na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	314 114,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				540 022,00
1	700	70007	ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie	100 000,00
2	700	70007	ZGKiM – na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzycyka 5	115 022,00
3	700	70007	ZGKiM – na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34	60 000,00
4	900	90001	ZGKiM – na zabudowę osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną	60 000,00
5	900	90001	ZGKiM – na zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO	90 000,00
6	900	90001	ZGKiM – na zakup samochodu typu furgonetka	90 000,00
7	926	92601	ZGKiM – na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
III. Dotacje POZOSTAŁE				25 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Orzeszu	25 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 269 839,80

A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 758 284,35
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 113 219,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	1 113 219,00
II. Dotacje CELOWE				645 065,35
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	34 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej wkład własny program "Bezpieczny Strażnik"	24 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	411 500,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
7.	855	85504	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	12 565,35
8.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00
9.	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				2 511 555,45
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	143 805,45
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Woszycze - dofinansowanie zakupu wozu bojowego	100 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze - finansowanie zakupu agregatu	30 000,00
4	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 821 400,00
5	921	92120	Parafia RzymskoKatolicka pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 200,00
6	921	92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	156 150,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>18 217 999,80</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/50/24
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	8 263 044,31
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	414 114,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul.Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Chrobrego w Orzeszu-etap II	314 114,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	7 678 930,31
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	4 811 700,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		-wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna	340 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych	2 507 230,31
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Woszczyce utwardzenie pobocza ul.Piastowskiej na odcinku od ul.Stawowej w kierunku ul.Orzeskowej	55 006,50
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej w kierunku ul.Turystycznej-dalszy odcinek	20 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	20 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	150 000,00
		-opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 085 022,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 810 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	40 000,00
		-zakup nieruchomości zabudowanej w centrum miasta	3 770 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	275 022,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie	100 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzcyka 5	115 022,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34	60 000,00
750		Administracja publiczna	289 851,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	289 851,00
		- realizacja projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze"	97 785,00
		-zakup oprogramowania	150 000,00
		- modernizacja ogrzewania budynku urzędu miejskiego	42 066,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 723,45

	75404	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	25 000,00
		- Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Orzeszu	25 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	339 723,45
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści na dofinansowanie budowy strażnicy	143 805,45
		'-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	100 000,00
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na finansowanie zakupu agregatu	30 000,00
		- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul.Katowickiej 2, 43-180 Orzesze w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	65 918,00
801		Oświata i wychowanie	15 982 664,70
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 951 281,70
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 755 000,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	5 550 000,00
		-utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3	92 746,00
		-utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5	85 803,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00
		-dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice	55 006,50
		zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość	16 943,20
		wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni	42 006,50
		*w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	35 006,50
		-zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	35 000,00
		- wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu -Zawiści finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawiść	55 006,50
		-energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9	66 894,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	96 876,00
	80103	<i>Oddziały Przedszkolne</i>	855 021,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu w tym dokumentacja z wnioskiem aplikacyjnym	460 279,00
		-Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka	15 590,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	379 152,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 142 502,00
		-termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7	1 400 000,00
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	543 920,00
		-doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie - ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	14 135,00

		-Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka	44 800,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	139 647,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	33 860,00
		-adaptacje, modernizacje, przebudowy, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	33 860,00
851		Ochrona zdrowia	555 316,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	555 316,00
		-Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	392 500,00
		-budowa parku dla młodzieży przy ul.Bukowina w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	162 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 263,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	661 176,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	250 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach	171 176,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zabudowę osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną	60 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO	90 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup samochodu typu furgonetka	90 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	255 560,00
		-Inicjatywa Antysmogowa 2024-zakup samochodu z napędem elektrycznym oraz urządzeniami do kontroli palenisk	255 560,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	322 170,00
		-dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawisć, ul. Jagodowa Gardawice	47 970,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	274 200,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	418 327,00
		- zwrot środków unijnych	153 327,00
		-wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu oraz docieplenie dachu	265 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	669 030,00
		- projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF	120 000,00
		-utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	549 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 750,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 237 750,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 821 400,00
		-dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 200,00

		-dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	156 150,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00
		-adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej	200 000,00
926		Kultura fizyczna	558 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	558 000,00
		-zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	20 500,00
		-modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu dofinansowane z FRKF	392 500,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.Mlecznej w Gardawicach	25 000,00
		-wydatki majątkowe dotyczące sportu i rekreacji w Jaškowicach	120 000,00
		Ogółem	34 862 634,46

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		18 976,00	157 016,00	0,00	175 992,00	175 992,00		
	50095	Pozostała działalność		18 976,00	157 016,00	0,00	175 992,00	175 992,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		1 000,00	85 378,00	0,00	86 378,00	86 378,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 000,00	85 378,00	0,00	86 378,00	86 378,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	1 635 000,00	911 518,00	275 022,00	3 091 540,00	1 872 569,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		385 000,00	154 884,00		539 884,00	554 906,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	1 250 000,00	756 634,00	275 022,00	2 551 656,00	1 317 663,00	270 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>		49 500,00	73 376,00	0,00	122 876,00	122 876,00		
	71035	Cmentarze		49 500,00	73 376,00	0,00	122 876,00	122 876,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	2 697 832,00	2 614 771,00	240 000,00	5 629 603,00	6 501 574,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 697 832,00	1 603 664,00	240 000,00	4 618 496,00	3 592 525,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 191,00	0,00	35 191,00	35 191,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			684 117,00	0,00	684 117,00	684 117,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			291 799,00	0,00	291 799,00	291 799,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					0,00	1 897 942,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00	400 959,00	25 000,00	470 959,00	470 959,00		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	400 959,00	25 000,00	470 959,00	470 959,00		
		Ogółem	347 000,00	4 447 308,00	4 243 018,00	540 022,00	9 577 348,00	9 230 348,00	347 000,00	0,00

Plan wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 486 710,31
	60016	<i>Drogi gminne</i>	548 457,31
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych, sieci kanalizacji deszczowych	548 457,31
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	938 253,00
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowych	803 963,77
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowych finansowane z odsetek na wydzielonym rachunku bankowym	134 289,23
801		Oświata i wychowanie	543 920,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	543 920,00
		-termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	543 920,00
		Ogółem	2 030 630,31