

**UCHWAŁA NR XI/112/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 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 2019r. poz.506 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 2019 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2019r. po zmianach wynosi 91 719 559,79zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 025 708,87zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 693 850,92zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2019 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2019r. po zmianach wynosi 101 853 949,69zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87 242 832,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 611 117,40zł.

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

§ 4. Ustala się zmianę planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę planu wydatków Funduszu Sołeckiego dotyczących 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w związku ze złożonym wnioskiem Sołectwa Gardawice w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2019rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	169 921,00	0,00	36 000,00	205 921,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 221,00	0,00	36 000,00	56 221,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	16 813 738,00	0,00	22 997,49	16 836 735,49
			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	0,00	0,00	22 997,49	22 997,49
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 997,49	22 997,49
801			Oświata i wychowanie	4 882 261,53	0,00	2 000,00	4 884 261,53
			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	1 558 054,71	0,00	0,00	1 558 054,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 512 945,10	0,00	2 000,00	1 514 945,10
			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	1 213 294,10	0,00	0,00	1 213 294,10

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	1 171 905,44	0,00	108 000,00	1 279 905,44
			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	344 152,00	0,00	0,00	344 152,00
	85295		Pozostała działalność	380 152,00	0,00	108 000,00	488 152,00
			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	344 152,00	0,00	0,00	344 152,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	2 937,69	9 937,69
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 937,69	2 937,69
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 937,69	2 937,69
bieżące razem:				87 853 773,69	0,00	171 935,18	88 025 708,87
			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	2 261 432,46	0,00	0,00	2 261 432,46

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 968,00	0,00	20 275,00	454 243,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	20 275,00	270 275,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	20 275,00	270 275,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 636,82	46 636,82
			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	0,00	0,00	46 636,82	46 636,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 636,82	46 636,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 730,00	0,00	29 584,00	1 689 314,00
			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	1 436 030,00	0,00	29 584,00	1 465 614,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	29 584,00	309 584,00
			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	280 000,00	0,00	29 584,00	309 584,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	29 584,00	309 584,00
majątkowe razem:				3 597 355,10	0,00	96 495,82	3 693 850,92
			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	2 917 437,10	0,00	29 584,00	2 947 021,10

Ogółem:				91 451 128,79	0,00	268 431,00	91 719 559,79
			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	5 178 869,56	0,00	29 584,00	5 208 453,56

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	122 800,97	122 800,97	122 800,97	1 000,00	121 800,97	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	30 392,00	30 392,00	30 392,00	0,00	30 392,00	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	153 192,97	153 192,97	153 192,97	1 000,00	152 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 800,97	44 800,97	44 800,97	1 000,00	43 800,97	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	30 392,00	30 392,00	30 392,00	0,00	30 392,00	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	75 192,97	75 192,97	75 192,97	1 000,00	74 192,97	0,00	0,00	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	7 793 084,60	4 461 384,60	1 542 784,60	12 550,00	1 530 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800 084,60	4 468 384,60	1 549 784,60	12 550,00	1 537 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 218 934,60	1 295 734,60	1 295 734,60	12 000,00	1 283 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	923 200,00	923 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 934,60	1 302 734,60	1 302 734,60	12 000,00	1 290 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 200,00	923 200,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	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	785 557,00	750 557,00	655 502,00	325 209,00	330 293,00	61 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 557,00	747 557,00	655 502,00	325 209,00	330 293,00	58 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	362 150,00	327 150,00	270 150,00	61 150,00	209 000,00	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 150,00	324 150,00	270 150,00	61 150,00	209 000,00	22 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 016 481,65	36 691 312,78	34 152 858,45	27 116 874,13	7 035 984,32	228 879,00	81 200,00	2 228 375,33	0,00	0,00	3 325 168,87	3 325 168,87	119 650,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 038 481,65	36 693 312,78	34 154 858,45	27 116 874,13	7 037 984,32	228 879,00	81 200,00	2 228 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 168,87	3 345 168,87	119 650,87	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 208 464,55	19 960 882,59	18 160 791,73	15 519 122,13	2 641 669,60	0,00	17 500,00	1 782 590,86	0,00	0,00	3 247 581,96	3 247 581,96	113 609,96	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	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 230 464,55	19 962 882,59	18 162 791,73	15 519 122,13	2 643 669,60	0,00	17 500,00	1 782 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 581,96	3 267 581,96	113 609,96	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 609 367,32	4 007 180,32	2 740 013,50	996 528,00	1 743 485,50	16 630,00	808 120,44	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	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	122 000,00	122 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 731 367,32	4 129 180,32	2 854 013,50	996 528,00	1 857 485,50	16 630,00	816 120,44	442 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	144 967,44	144 967,44	18 098,00	0,00	18 098,00	0,00	126 869,44	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	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 967,44	158 967,44	24 098,00	0,00	24 098,00	0,00	134 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 535 505,88	933 318,88	448 272,50	78 163,00	370 109,50	16 630,00	26 000,00	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 643 505,88	1 041 318,88	556 272,50	78 163,00	478 109,50	16 630,00	26 000,00	442 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 817 986,75	19 772 186,75	1 564 900,35	1 213 015,35	351 885,00	24 000,00	17 787 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 836 486,75	19 790 686,75	1 518 400,35	1 166 515,35	351 885,00	24 000,00	17 852 325,65	395 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 816 037,00	5 816 037,00	529 874,31	453 669,31	76 205,00	0,00	5 286 162,69	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 881 037,00	5 881 037,00	529 874,31	453 669,31	76 205,00	0,00	5 351 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 113 949,75	1 068 149,75	647 689,00	475 812,00	171 877,00	24 000,00	500,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	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	1 067 449,75	1 021 649,75	601 189,00	429 312,00	171 877,00	24 000,00	500,00	395 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 800 935,00	6 483 091,00	5 671 795,00	310 665,00	5 361 130,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 844,00	3 317 844,00	2 425 844,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 820,00	-30 392,00	-30 392,00	0,00	-30 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 428,00	-42 428,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 859,00	49 859,00	49 859,00	0,00			
			po zmianach	9 792 974,00	6 467 699,00	5 656 403,00	310 665,00	5 345 738,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 275,00	3 325 275,00	2 475 703,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	585 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 392,00	-30 392,00	-30 392,00	0,00	-30 392,00	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			
			po zmianach	554 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 033 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	432 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 428,00	-42 428,00	0,00				
			zwiększenie	49 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 859,00	49 859,00	49 859,00				
			po zmianach	2 040 431,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 431,00	781 431,00	481 859,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	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				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	137 050,00	137 050,00	137 050,00	0,00	137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 902 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 408 341,40	510 341,40	28 381,40	550,00	27 831,40	481 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	430 000,00	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 841,40	510 341,40	28 381,40	550,00	27 831,40	481 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	430 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 241 791,40	343 791,40	16 831,40	0,00	16 831,40	326 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	430 000,00	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 291,40	343 791,40	16 831,40	0,00	16 831,40	326 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	430 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 585 518,69	87 071 332,29	56 702 576,74	37 414 094,93	19 288 481,81	7 803 942,00	19 174 528,09	3 066 752,46	0,00	323 533,00	14 514 186,40	14 514 186,40	4 807 204,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 320,00	-79 892,00	-76 892,00	-46 500,00	-30 392,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 428,00	-42 428,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	390 751,00	251 392,00	178 392,00	0,00	178 392,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	139 359,00	139 359,00	49 859,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 853 949,69	87 242 832,29	56 804 076,74	37 367 594,93	19 436 481,81	7 800 942,00	19 247 528,09	3 066 752,46	0,00	323 533,00	14 611 117,40	14 611 117,40	4 857 063,87	0,00	0,00	

Dotacje udzielone w 2019r. 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				10 146 407,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 111 063,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 857 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 337 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	520 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 188 722,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	110 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	782 981,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	157 485,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	467 480,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	326 960,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	120 096,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				110 341,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	37 600,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	852	85295	Powiat Mikołowski- na zakup ogólnopolskich kart seniora w ramach realizacji programu Powiat Przyjazny Seniorom	1 630,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				2 955 000,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 686 000,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	160 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
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)	40 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	10 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	24 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				3 035 344,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 000 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	1 000 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				2 035 344,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	1 993 844,00
2.	926	92601	ZGKiM – modernizacja boiska przy OSP Woszczyce finansowane z Funduszu Sołeckiego	25 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – utwardzenie części działki rekreacyjnej w Zazdrości nr 1060/142	16 500,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 644 871,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				995 171,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				218 879,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	218 879,00
II. Dotacje CELOWE				776 292,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	22 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego	255 000,00
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	320 292,00
6	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	15 000,00
8.	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				649 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	55 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze - dofinansowanie zakupu sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	3 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	550 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>11 791 278,00</u>

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	580 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	580 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 722 082,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 722 082,00
		-zakup gruntów i nieruchomości na majątek gminy	2 722 082,00
750		Administracja publiczna	33 998,80
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	33 998,80
		-zakup sprzętu, oprogramowania	33 998,80
801		Oświata i wychowanie	313 546,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	242 000,00
		-budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach (dofinansowanie w ramach funduszu Sołeckiego wykazane w załączniku Fundusz Sołecki na 2019)	72 000,00
		-budowa plenerowego miejsca sportu i odpoczynku przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach	100 000,00
		-doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2	70 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	60 246,00
		- modernizacja kotłowni z wymianą kotła w Przedszkolu nr 3	60 246,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	11 300,00
		- zakup schodolazu dla niepełnosprawnych uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 8	11 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	177 000,00
		-budowa oświetlenia	177 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		-budowa pomnika dla upamiętnienia lubilewsu 100-lecia Towarzystwa Śpiewaczego "Dzwon" na działce 953/108	30 000,00
		Ogółem	3 856 626,80

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2019	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
700	50095	Pozostała działalność			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	860 000,00	782 981,00	0,00	1 912 981,00	1 642 981,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	860 000,00	782 981,00	0,00	1 912 981,00	1 642 981,00	270 000,00	0,00
		<i>Działalność usługowa</i>		60 000,00	157 485,00	0,00	217 485,00	217 485,00		
900	71035	Cmentarze		60 000,00	157 485,00	0,00	217 485,00	217 485,00		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 800 000,00	811 296,00	1 993 844,00	4 682 140,00	4 605 140,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			120 096,00		120 096,00	120 096,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			467 480,00	0,00	467 480,00	467 480,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			223 720,00	0,00	223 720,00	223 720,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 800 000,00	0,00	1 993 844,00	3 870 844,00	3 793 844,00	77 000,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			326 960,00	41 500,00	368 460,00	368 460,00		
	92601	Obiekty sportowe			326 960,00	41 500,00	368 460,00	368 460,00		
		Ogółem	347 000,00	2 720 000,00	2 188 722,00	2 035 344,00	7 291 066,00	6 944 066,00	347 000,00	0,00

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2019r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gardawic	37 000,00
2	Mościska	Wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku trawiastym 60mb	19 000,00
		Zestaw zabawowy Tosia oraz urządzenie linearne Piramida Mini	18 486,00
3	Woszczyce	Zakup garażu blaszanego	2 486,00
		Modernizacja boiska przy OSP	25 000,00
		Dofinansowanie do projektu dokumentacji remontu ul.Suszeckiej	10 000,00
4	Zawiść	Wymiana obecnej nawierzchni na kostkę brukową na terenie SP nr 6 łącznie z tylnym wejściem obok terenów sportowych	37 380,00
5	Zazdrość	Remont ul.Jeziorskiej na powierzchni około 188m2	18 780,00
		Zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej	18 682,73
6	Zgoń	Budowa 5 elementowego placu zabaw na terenie SP nr 9	37 486,00
7	Zawada	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	8 831,40
		Zakup dwóch namiotów na potrzeby SP nr 3 oraz społeczności	6 200,00
		Remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul.Wiejską)	22 454,60
		OGÓLEM	261 786,73