

**UCHWAŁA NR V/54/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 lutego 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 2018r. poz.994 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 2017r. poz.2077 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 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 100 757 235,25zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 942 204,25zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 815 031,00zł.

§ 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 106 501 453,25zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 481 154,85zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 020 298,40zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2019r. po zmianach wynoszą 6 890 250,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2019r. po zmianach wynoszą 1 146 032,00zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 857 785,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 5 744 218,00zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 4 833 968,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 910 250,00zł.

§ 5. Zmienia się treść § 5 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III//8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 980 000,00zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 833 968,00zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 146 032,00zł.”.

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

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lutego 2019 r.

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							
710			Działalność usługowa	2 700,00	0,00	16 430,00	19 130,00
			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
	71035		Cmentarze	2 700,00	0,00	16 430,00	19 130,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 645,00	-388 743,86	171 741,61	3 583 642,75
			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	939 513,00	-388 743,86	30 181,61	580 950,75
	80101		Szkoły podstawowe	704 234,00	-388 743,86	141 560,00	457 050,14
			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	634 934,00	-388 743,86	0,00	246 190,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 055,00	-359 371,86	0,00	232 683,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 879,00	-29 372,00	0,00	13 507,00
	80104		Przedszkola	984 538,00	0,00	30 181,61	1 014 719,61

			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	237 983,00	0,00	30 181,61	268 164,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 983,00	0,00	30 181,61	268 164,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 410,00	0,00	32 870,00	4 001 280,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	22 340,00	22 340,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 340,00	22 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
bieżące razem:				87 109 906,50	-388 743,86	221 041,61	86 942 204,25
			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	1 351 435,00	-388 743,86	30 181,61	992 872,75

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	30 590,00	-14 690,00	0,00	15 900,00
			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	30 590,00	-14 690,00	0,00	15 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 690,00	-14 690,00	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	14 690,00	-14 690,00	0,00	0,00
		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	13 874,00	-13 874,00	0,00	0,00

	6259	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	816,00	-816,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 829 721,00	-14 690,00	0,00	13 815 031,00
		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	11 802 397,00	-14 690,00	0,00	11 787 707,00
Ogółem:			100 939 627,50	-403 433,86	221 041,61	100 757 235,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 153 832,00	-403 433,86	30 181,61	12 780 579,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lutego 2019 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 739 149,00	957 067,00	174 086,00	0,00	174 086,00	782 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 082,00	782 082,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 149,00	957 067,00	174 086,00	0,00	174 086,00	782 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 082,00	222 082,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	953 682,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 082,00	782 082,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 682,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 082,00	222 082,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 001 737,12	33 396 175,12	32 027 998,50	25 648 754,00	6 379 244,50	233 200,00	111 800,00	1 023 176,62	0,00	0,00	1 605 562,00	1 605 562,00	30 590,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 263,77	-66 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 263,77	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808 656,52	600 983,65	299 860,00	0,00	299 860,00	0,00	0,00	0,00	301 123,65	0,00	0,00	207 672,87	207 672,87	7 672,87	0,00	0,00
				po zmianach	35 736 129,87	33 930 895,00	32 327 858,50	25 648 754,00	6 679 104,50	233 200,00	111 800,00	1 258 036,50	0,00	0,00	0,00	1 805 234,87	1 805 234,87	30 262,87	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 568 697,77	18 979 035,77	18 303 753,60	15 932 802,00	2 370 951,60	0,00	17 500,00	657 782,17	0,00	0,00	1 589 662,00	1 589 662,00	14 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 339,93	-55 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639 201,75	432 129,79	219 860,00	0,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00	212 269,79	0,00	0,00	207 071,96	207 071,96	7 071,96	0,00	0,00
				po zmianach	21 152 559,59	19 355 825,63	18 523 613,60	15 932 802,00	2 590 811,60	0,00	17 500,00	814 712,03	0,00	0,00	0,00	1 796 733,96	1 796 733,96	21 761,96	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 894 734,50	5 878 834,50	5 365 851,50	4 087 219,00	1 278 632,50	212 800,00	6 200,00	293 983,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 486,93	-7 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 486,93	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 668,54	45 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 916,11	5 917 016,11	5 365 851,50	4 087 219,00	1 278 632,50	212 800,00	6 200,00	332 164,61	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	874 086,45	874 086,45	803 805,00	803 805,00	0,00	0,00	0,00	70 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 436,91	-3 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 786,23	43 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 185,32	0,00	0,00	600,91	600,91	600,91	0,00	0,00
				po zmianach	914 435,77	913 834,86	803 805,00	803 805,00	0,00	0,00	0,00	110 029,86	0,00	0,00	0,00	600,91	600,91	600,91	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 481 960,00	3 481 960,00	3 476 160,00	1 759 989,00	1 716 171,00	0,00	5 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 561 960,00	3 561 960,00	3 556 160,00	1 759 989,00	1 796 171,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 460 430,38	3 858 243,38	2 739 654,67	1 007 528,00	1 732 126,67	15 000,00	661 172,33	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 566,00	-157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 566,00	157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 460 430,38	3 858 243,38	2 739 654,67	1 007 528,00	1 732 126,67	15 000,00	661 172,33	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 505 375,88	903 188,88	419 972,50	89 163,00	330 809,50	15 000,00	25 800,00	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 566,00	-157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 566,00	157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 375,88	903 188,88	419 972,50	89 163,00	330 809,50	15 000,00	25 800,00	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 159 281,00	6 514 591,00	5 703 295,00	310 888,00	5 392 407,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 690,00	15 644 690,00	14 942 690,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 409 281,00	6 514 591,00	5 703 295,00	310 888,00	5 392 407,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894 690,00	15 894 690,00	14 942 690,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	335 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 157 341,40	502 341,40	20 381,40	550,00	19 831,40	481 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	251 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	990 791,40	335 791,40	8 831,40	0,00	8 831,40	326 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	251 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	105 826 060,50	82 938 434,97	54 442 406,79	35 807 743,35	18 634 663,44	7 804 633,00	18 902 269,18	1 465 593,00	0,00	323 533,00	22 887 625,53	22 887 625,53	17 179 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-791 829,77	-223 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 829,77	0,00	0,00	-568 000,00	-568 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 467 222,52	766 549,65	307 860,00	0,00	307 860,00	0,00	0,00	458 689,65	0,00	0,00	700 672,87	700 672,87	7 672,87	0,00	0,00
				po zmianach	106 501 453,25	83 481 154,85	54 750 266,79	35 807 743,35	18 942 523,44	7 804 633,00	18 902 269,18	1 700 452,88	0,00	323 533,00	23 020 298,40	23 020 298,40	17 178 862,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 980 000,00	
	-kredyt	5 980 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	910 250,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	910 250,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 146 032,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		146 032,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		500 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		500 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2018r.		0,00
	Ogółem	6 890 250,00	1 146 032,00

Planowane dochody

100 757 235,25

Planowane przychody

6 890 250,00

Razem

107 647 485,25

Planowane wydatki

106 501 453,25

Planowane rozchody

1 146 032,00

Razem

107 647 485,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lutego 2019 r.

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				22 673 123,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 102 433,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 850 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 330 000,00
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				108 711,00
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.	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 złobku	24 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				15 570 690,00
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				14 570 690,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 570 690,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 629 192,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 007 492,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				223 200,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	223 200,00
II. Dotacje CELOWE				784 292,00
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 przeciwpożarowej	30 000,00
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				621 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	30 000,00
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	550 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>24 302 315,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	590 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	590 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	590 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 082,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	222 082,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	222 082,00
750		Administracja publiczna	33 998,80
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	33 998,80
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania	33 998,80
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	200 000,00
		budowa Otwartych Stref Aktywności w Gardawicach i Jaškowicach	200 000,00
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
		Ogółem	1 223 080,80