

**UCHWAŁA NR XLII/565/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 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 2017r. poz.1875 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 Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 84 610 347,49zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 517 424,49zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 092 923,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 92 122 843,49zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 705 946,36zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 416 897,13zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 8 792 496,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 1 280 000,00zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 773 798,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 7 512 496,00zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 025 000,00zł,
- 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 2 487 496,00zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 925 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 8 025 000zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 025 000zł.

§ 8. Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 5 025 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy”.

§ 9. W związku z rozliczeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 §10 ustęp 1 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 396 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 494 798zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2018rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	98 000,00	98 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	93 000,00	93 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 000,00	93 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 569 923,00	2 349,00	3 572 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 245,00	2 349,00	246 594,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	849,00	849,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 890,00	- 12 330,00	360 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 990,00	- 12 330,00	298 660,00
	80104		Przedszkola	1 172 787,00	9 590,00	1 182 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 610,00	9 590,00	493 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 320,00	2 740,00	85 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	2 740,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	1 835 316,49	150 000,00	1 985 316,49
	85295		Pozostała działalność	1 073 074,00	150 000,00	1 223 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 535,00	6 200,00	6 794 735,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 200,00	6 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 200,00	6 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	13 300,00
	92116		Biblioteki	0,00	13 300,00	13 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 300,00	13 300,00
Razem:				84 340 498,49	269 849,00	84 610 347,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/565/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 1 marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 090 348,00	5 209 298,00	2 228 801,00	44 550,00	2 184 251,00	2 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 665 348,00	5 784 298,00	2 803 801,00	44 550,00	2 759 251,00	2 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 667 197,00	2 595 497,00	0,00	0,00	0,00	2 595 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 197,00	2 670 497,00	75 000,00	0,00	75 000,00	2 595 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 542 456,00	1 694 306,00	1 694 306,00	24 500,00	1 669 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 942 456,00	2 094 306,00	2 094 306,00	24 500,00	2 069 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 158 145,00	414 945,00	414 945,00	19 500,00	395 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 258 145,00	514 945,00	514 945,00	19 500,00	495 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 636 564,00	7 616 564,00	7 426 616,00	5 681 433,00	1 745 183,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 706 564,00	7 636 564,00	7 446 616,00	5 681 433,00	1 765 183,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 651 822,00	6 631 822,00	6 621 874,00	5 367 638,00	1 254 236,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 721 822,00	6 651 822,00	6 641 874,00	5 367 638,00	1 274 236,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 971 751,00	31 605 016,00	30 232 401,92	24 588 112,92	5 644 289,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	366 735,00	366 735,00	22 035,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 974 100,00	31 607 365,00	30 234 750,92	24 588 112,92	5 646 638,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	0,00	366 735,00	366 735,00	22 035,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 686 487,00	15 627 097,00	15 313 932,00	13 155 976,00	2 157 956,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	59 390,00	59 390,00	14 690,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	15 688 836,00	15 629 446,00	15 316 281,00	13 155 976,00	2 160 305,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	59 390,00	59 390,00	14 690,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	403 462,00	403 462,00	144 462,00	103 500,00	40 962,00	259 000,00	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	98 798,00	98 798,00	98 798,00	73 798,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 260,00	502 260,00	243 260,00	177 298,00	65 962,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	138 000,00	100 800,00	37 200,00	255 000,00	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	
			zwiększenie	98 798,00	98 798,00	98 798,00	73 798,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 798,00	491 798,00	236 798,00	174 598,00	62 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 628 387,49	3 239 013,49	2 441 219,89	862 265,00	1 578 954,89	10 000,00	767 793,60	20 000,00	0,00	0,00	1 389 374,00	1 389 374,00	1 389 374,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 500,00	197 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 825 887,49	3 436 513,49	2 633 719,89	862 265,00	1 771 454,89	15 000,00	767 793,60	20 000,00	0,00	0,00	1 389 374,00	1 389 374,00	1 389 374,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 762 726,00	373 352,00	307 352,00	0,00	307 352,00	10 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 389 374,00	1 389 374,00	1 389 374,00	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	197 500,00	197 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 960 226,00	570 852,00	499 852,00	0,00	499 852,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 389 374,00	1 389 374,00	1 389 374,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 536 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 559,00	4 951 559,00	359 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	10 636 225,00	5 584 666,00	4 949 526,00	323 927,00	4 625 599,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 559,00	5 051 559,00	359 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	145 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	245 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	91 079 196,49	77 812 299,36	51 078 761,18	33 422 718,46	17 656 042,72	7 113 948,00	18 195 276,10	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 266 897,13	13 266 897,13	2 630 409,00	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	1 043 647,00	893 647,00	888 647,00	73 798,00	814 849,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
			po zmianach	92 122 843,49	78 705 946,36	51 967 408,18	33 496 516,46	18 470 891,72	7 118 948,00	18 195 276,10	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 416 897,13	13 416 897,13	2 630 409,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/565/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 1 marca 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 025 000,00	
	-kredyt	5 025 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 767 496,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 767 496,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 280 000,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata końcowa kredytu na splatę zadłużenia w 2011r.		530 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2017r.		0,00
	Ogółem	8 792 496,00	1 280 000,00
	Planowane dochody	84 610 347,49	
	Planowane przychody	8 792 496,00	
	Razem	93 402 843,49	
	Planowane wydatki		92 122 843,49
	Planowane rozchody		1 280 000,00
	Razem		93 402 843,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/565/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 1 marca 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018r. 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				10 521 380,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 456 948,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 611 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 759 612,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 600,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	689 487,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	171 960,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	449 500,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	185 640,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	162 425,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 562 439,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 176 328,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego	36 111,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Żorska w Orzeszu	250 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 523 897,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 269 169,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
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)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	43 728,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				4 064 432,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				230 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania chodnika oraz remont nawierzchni w ciągu ul. Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
5.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				3 834 432,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	3 834 432,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 053 700,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				662 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				176 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
II. Dotacje CELOWE				486 000,00
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	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	255 000,00
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	15 000,00
7.	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				391 700,00
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 przeciwpożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	100 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	220 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>11 575 080,00</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/565/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 1 marca 2018 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 550 420,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	821 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	821 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	680 478,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	680 478,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
		-wykonanie wiat przystankowych	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	70 000,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin	70 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
		- zakup zestawu elektronicznego" e-sesja"	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 800,00
		-budowa i zakupy oświetlenia	339 800,00
926		Kultura fizyczna	205 000,00
	92601	Obiekty sportowe	205 000,00
		-budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
		-budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawiszi	15 000,00
		-projekt unijny "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku -punkt kreatywnej przestrzeni	110 000,00
		Ogółem	2 235 220,00