

**UCHWAŁA NR XLIX/648/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 września 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. 54ust.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 Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 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 87 575 238,28zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 649 304,52zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 925 933,76zł.

§ 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 96 425 285,28zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 133 877,15zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 291 408,13zł.

§ 5. 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.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Plan dochodów na 2018rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 930 901,39	9 359,30	35 940 260,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 490 450,39	383 319,30	7 873 769,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	433 319,30	7 533 319,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	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	4 752 880,00	50 000,00	4 802 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 000,00	- 423 960,00	915 040,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	731 000,00	- 453 000,00	278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	29 040,00	86 040,00
758			Różne rozliczenia	16 824 822,00	173 672,70	16 998 494,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 824 822,00	101 987,00	16 926 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 824 822,00	101 987,00	16 926 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 685,70	71 685,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 937,94	10 937,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 747,76	60 747,76
801			Oświata i wychowanie	4 314 810,49	491 840,00	4 806 650,49
	80101		Szkoły podstawowe	376 696,50	489 440,00	866 136,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 000,00	10 500,00

	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	163 796,66	431 363,89	595 160,55
	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	8 648,34	25 786,11	34 434,45
	6257	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	0,00	26 718,33	26 718,33
	6259	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	0,00	1 571,67	1 571,67
	80104	Przedszkola	1 499 253,00	2 400,00	1 501 653,00
	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	796 573,44	2 400,00	798 973,44
852		Pomoc społeczna	2 135 712,22	60 870,00	2 196 582,22
	85295	Pozostała działalność	1 223 074,00	60 870,00	1 283 944,00
	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	0,00	60 870,00	60 870,00
855		Rodzina	17 661 713,00	3 840,00	17 665 553,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 344,00	3 840,00	123 184,00
	0830	Wpływy z usług	75 616,00	3 840,00	79 456,00
926		Kultura fizyczna	371 977,00	- 367 432,00	4 545,00
	92601	Obiekty sportowe	371 977,00	- 367 432,00	4 545,00
	6257	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	367 432,00	- 367 432,00	0,00
Razem:			87 203 088,28	372 150,00	87 575 238,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/648/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 września 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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 856 403,00	7 779 318,00	7 524 370,00	5 696 159,00	1 828 211,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 873 403,00	7 796 318,00	7 541 370,00	5 696 159,00	1 845 211,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 801 822,00	6 729 737,00	6 719 789,00	5 372 041,00	1 347 748,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 818 822,00	6 746 737,00	6 736 789,00	5 372 041,00	1 364 748,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	947 509,87	749 509,87	612 454,87	304 129,00	308 325,87	103 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 509,87	742 509,87	605 454,87	304 129,00	301 325,87	103 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	46 111,00	46 111,00	10 000,00	0,00	10 000,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	39 111,00	39 111,00	3 000,00	0,00	3 000,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 490 197,49	32 869 584,49	31 138 650,12	24 769 651,92	6 368 998,20	182 000,00	89 800,00	1 459 134,37	0,00	0,00	620 613,00	620 613,00	37 935,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 210,00	-5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 310,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	
			zwiększenie	615 037,00	570 847,00	105 987,00	0,00	105 987,00	0,00	0,00	464 860,00	0,00	0,00	44 190,00	44 190,00	44 190,00	0,00		
			po zmianach	34 084 024,49	33 435 121,49	31 244 637,12	24 769 651,92	6 474 985,20	182 000,00	89 800,00	1 918 684,37	0,00	0,00	648 903,00	648 903,00	66 225,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 720 403,50	15 452 063,50	15 138 898,50	12 630 868,00	2 508 030,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	268 340,00	268 340,00	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	591 427,00	563 137,00	105 987,00	0,00	105 987,00	0,00	0,00	457 150,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00		
			po zmianach	16 311 830,50	16 015 200,50	15 244 885,50	12 630 868,00	2 614 017,50	0,00	20 400,00	749 915,00	0,00	0,00	296 630,00	296 630,00	42 980,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 055 328,00	5 710 400,00	4 807 812,48	3 618 871,92	1 188 940,56	176 000,00	5 000,00	721 587,52	0,00	0,00	344 928,00	344 928,00	15 900,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 210,00	-5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 310,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	
			zwiększenie	23 610,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00		
			po zmianach	6 057 728,00	5 712 800,00	4 807 812,48	3 618 871,92	1 188 940,56	176 000,00	5 000,00	723 987,52	0,00	0,00	344 928,00	344 928,00	15 900,00	0,00		

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 029 851,22	3 625 477,22	2 730 374,32	855 265,00	1 875 109,32	15 000,00	860 102,90	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 090 721,22	3 686 347,22	2 730 374,32	855 265,00	1 875 109,32	15 000,00	860 102,90	80 870,00	0,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 957 292,00	552 918,00	494 650,00	0,00	494 650,00	15 000,00	23 268,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 018 162,00	613 788,00	494 650,00	0,00	494 650,00	15 000,00	23 268,00	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 369 424,00	1 339 424,00	1 226 409,00	973 384,00	253 025,00	0,00	113 015,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	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		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 369 424,00	1 369 424,00	1 226 409,00	973 384,00	253 025,00	30 000,00	113 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	30 000,00	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		
		zmniejszenie	-30 000,00	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		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	19 131 207,00	18 246 207,00	983 902,70	788 615,51	195 287,19	43 728,00	17 218 576,30	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	22 557,00	22 557,00	22 557,00	0,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 153 764,00	18 268 764,00	1 006 459,70	788 615,51	217 844,19	43 728,00	17 218 576,30	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 128 044,00	243 044,00	196 816,00	138 950,00	57 866,00	43 728,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	22 557,00	22 557,00	22 557,00	0,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 150 601,00	265 601,00	219 373,00	138 950,00	80 423,00	43 728,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 081 816,00	5 795 257,00	5 081 029,00	324 520,00	4 756 509,00	714 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 559,00	5 286 559,00	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	0,00		
		zwiększenie	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 100 856,00	5 814 297,00	5 081 029,00	324 520,00	4 756 509,00	733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 559,00	5 286 559,00	359 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	204 680,00	204 680,00	0,00	0,00	0,00	204 680,00	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	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	223 720,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 684 665,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 690,00	1 354 690,00	761 690,00	0,00		
		zmniejszenie	-367 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 432,00	-367 432,00	-367 432,00	0,00		
		zwiększenie	23 288,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 340 521,00	353 263,00	12 550,00	550,00	12 000,00	340 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 258,00	987 258,00	394 258,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 407 115,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 690,00	1 244 690,00	761 690,00	0,00		
		zmniejszenie	-367 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 432,00	-367 432,00	-367 432,00	0,00		
		zwiększenie	23 288,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 062 971,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 258,00	877 258,00	394 258,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	96 053 135,28	81 402 585,15	53 788 146,19	33 983 770,43	19 804 375,76	7 280 758,00	1 488 294,76	300 000,00	14 650 550,13	14 650 550,13	2 562 999,00	0,00					
	zmniejszenie	-425 642,00	-12 310,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-5 310,00	0,00	0,00	-413 332,00	-413 332,00	-383 332,00	0,00				
	zwiększenie	797 792,00	743 602,00	145 544,00	0,00	145 544,00	72 328,00	525 730,00	0,00	54 190,00	54 190,00	44 190,00	0,00					
	po zmianach	96 425 285,28	82 133 877,15	53 926 690,19	33 983 770,43	19 942 919,76	7 353 086,00	18 545 386,20	2 008 714,76	0,00	300 000,00	14 291 408,13	14 291 408,13	2 223 857,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/648/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 września 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				10 928 697,13
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 661 086,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 668 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 107 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 842 460,00
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	650 919,00
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	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	185 713,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 048,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 607 039,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 185 928,00
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.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Zorska w Orzeszu	250 000,00
6.	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 POROZUMIEN (UMÓW)				1 543 587,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 288 859,00
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				4 267 611,13
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				200 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				4 057 611,13
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	3 834 432,00
2.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
4.	926	92695	ZGKiM - budowa punktu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta - modernizacja skweru	110 000,00
5.	700	70001	ZGKiM – na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Sołectwie Gardawice w ramach funduszu sołectw	33 179,13
III. Dotacje POZOSTAŁE				10 000,00
1.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	10 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 183 700,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				692 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				176 000,00

1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
II. Dotacje CELOWE				516 000,00
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	60 000,00
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				491 700,00
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	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	320 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>12 112 397,13</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/648/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 września 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	1 990 420,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 201 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	1 201 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	740 478,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	740 478,00
	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	77 085,00
	75023	Urzędy gmin	72 085,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
		- zakup zestawu elektronicznego "e-sesja"	52 085,00
	75075	Promocja miasta	5 000,00
		-projekt "Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego"	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	68 000,00
		-zakup średniego zestawu hydraulicznego (finansowane z Funduszu Sprawiedliwości)	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	237 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 950,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawięci	15 000,00
		- modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Szkole Podstawowej nr 3	55 000,00
		-adaptacja strychu na potrzeby pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 10	49 000,00
		-adaptacja pomieszczeń na kuchnię oraz jadalnię w Szkole Podstawowej nr 5	89 950,00
	80104	Przedszkola	29 028,00
		- modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Przedszkolu nr 6	29 028,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 800,00
		-budowa i zakupy oświetlenia	474 800,00
926		Kultura fizyczna	3 690,00
	92601	Obiekty sportowe	3 690,00
		-punkt kreatywnej przestrzeni- modernizacja skweru	3 690,00
		Ogółem	2 921 973,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/648/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 września 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	850 000,00	650 919,00	33 179,13	1 804 098,13	1 534 098,13	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	850 000,00	650 919,00	33 179,13	1 804 098,13	1 534 098,13	270 000,00	0,00
				60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
				1 770 000,00	733 268,00	3 834 432,00	6 414 700,00	6 337 700,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			60 048,00		60 048,00	60 048,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			449 500,00	0,00	449 500,00	449 500,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			223 720,00	0,00	223 720,00	223 720,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 770 000,00	0,00	3 834 432,00	5 681 432,00	5 604 432,00	77 000,00	
					185 713,00	190 000,00	375 713,00	375 713,00		
	92601	Obiekty sportowe			185 713,00	80 000,00	265 713,00	265 713,00		
	92695	Pozostała działalność				110 000,00	110 000,00	110 000,00		
		Ogółem	347 000,00	2 680 000,00	1 842 460,00	4 057 611,13	8 927 071,13	8 580 071,13	347 000,00	0,00