

**UCHWAŁA NR VIII/80/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 25 kwietnia 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.54ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506) 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 98 622 319,91zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 161 579,81zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 460 740,10zł.

§ 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 107 150 924,81zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 017 040,41zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 133 884,40zł.

§ 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 9 674 636,90zł.

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

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 784 386,90zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 8 528 604,90zł 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 3 300 122,00zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 394 514,90zł.

§ 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2019rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
500			Handel	12 000,00	0,00	7 990,00	19 990,00
			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
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	7 990,00	19 990,00
			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	7 990,00	7 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 169 862,00	-1 056 700,00	24 639,00	40 137 801,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 569 887,00	0,00	24 639,00	7 594 526,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	24 639,00	26 639,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 330 500,00	-1 056 700,00	0,00	1 273 800,00
			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
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 700 000,00	-1 056 700,00	0,00	643 300,00
758			Różne rozliczenia	18 000 909,00	-1 187 171,00	0,00	16 813 738,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 000 909,00	-1 187 171,00	0,00	16 813 738,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 000 909,00	-1 187 171,00	0,00	16 813 738,00
801			Oświata i wychowanie	3 598 004,75	-9 821,00	24 600,00	3 612 783,75
			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	590 950,75	0,00	0,00	590 950,75
	80101		Szkoły podstawowe	459 150,14	0,00	7 500,00	466 650,14
			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	246 190,14	0,00	0,00	246 190,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	1 016 981,61	-9 821,00	17 100,00	1 024 260,61
			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	268 164,61	0,00	0,00	268 164,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 215,00	-9 821,00	0,00	558 394,00
852			Pomoc społeczna	1 116 757,31	-67 770,00	0,00	1 048 987,31
			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	411 922,00	-67 770,00	0,00	344 152,00
	85295		Pozostała działalność	411 922,00	-67 770,00	0,00	344 152,00
			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	411 922,00	-67 770,00	0,00	344 152,00
		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	381 630,00	-60 636,32	0,00	320 993,68
		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	30 292,00	-7 133,68	0,00	23 158,32
855			Rodzina	18 471 400,00	0,00	359 225,75	18 830 625,75

			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	0,00	0,00	359 225,75	359 225,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 736,00	0,00	359 225,75	553 961,75
			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	0,00	0,00	359 225,75	359 225,75
		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	0,00	346 979,66	346 979,66
		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	0,00	0,00	12 246,09	12 246,09
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	510,00	510,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	510,00	510,00
			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	510,00	510,00
bieżące razem:				87 066 077,06	-2 321 462,00	416 964,75	85 161 579,81
			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	1 002 872,75	-67 770,00	359 225,75	1 294 328,50

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	459 919,00	-400 090,90	0,00	59 828,10
			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	459 919,00	-400 090,90	0,00	59 828,10
	85295		Pozostała działalność	459 919,00	-400 090,90	0,00	59 828,10
			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	459 919,00	-400 090,90	0,00	59 828,10
		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	411 506,38	-357 976,07	0,00	53 530,31

		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	48 412,62	-42 114,83	0,00	6 297,79
855			Rodzina	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
			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	45 800,00	45 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
			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	45 800,00	45 800,00
		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	0,00	0,00	44 239,00	44 239,00
		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	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00
majątkowe razem:				13 815 031,00	-400 090,90	45 800,00	13 460 740,10
			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	11 787 707,00	-400 090,90	45 800,00	11 433 416,10
Ogółem:				100 881 108,06	-2 721 552,90	462 764,75	98 622 319,91
			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	12 790 579,75	-467 860,90	405 025,75	12 727 744,60

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 740 491,87	33 875 011,00	32 271 974,50	25 648 754,00	6 623 220,50	233 200,00	111 800,00	1 258 036,50	0,00	0,00	1 865 480,87	1 865 480,87	30 262,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 281,00	-9 821,00	0,00	0,00	0,00	-9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 945,00	100 945,00	98 485,00	0,00	98 485,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 829 155,87	33 966 135,00	32 370 459,50	25 648 754,00	6 721 705,50	223 379,00	111 800,00	1 260 496,50	0,00	0,00	1 863 020,87	1 863 020,87	27 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 988 139,59	19 191 405,63	18 359 193,60	15 802 802,00	2 556 391,60	0,00	17 500,00	814 712,03	0,00	0,00	1 796 733,96	1 796 733,96	21 761,96	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	0,00	
				zwiększenie	38 134,00	38 134,00	38 134,00	0,00	38 134,00	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	21 026 273,59	19 229 539,63	18 397 327,60	15 802 802,00	2 594 525,60	0,00	17 500,00	814 712,03	0,00	0,00	1 796 733,96	1 796 733,96	21 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 347 254,40	2 347 254,40	2 344 954,40	1 935 412,00	409 542,40	0,00	2 300,00	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	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	15 256,00	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	2 362 510,40	2 362 510,40	2 360 210,40	1 935 412,00	424 798,40	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 961 098,11	5 892 952,11	5 341 787,50	4 087 219,00	1 254 568,50	212 800,00	6 200,00	332 164,61	0,00	0,00	68 146,00	68 146,00	7 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 281,00	-9 821,00	0,00	0,00	0,00	-9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 593,00	21 593,00	19 133,00	0,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 970 410,11	5 904 724,11	5 360 920,50	4 087 219,00	1 273 701,50	202 979,00	6 200,00	334 624,61	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				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	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 565 196,00	3 565 196,00	3 559 396,00	1 759 989,00	1 799 407,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	260 510,00	260 510,00	248 980,00	238 480,00	10 500,00	10 400,00	0,00	1 130,00	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	264 506,00	264 506,00	252 976,00	238 480,00	14 496,00	10 400,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	833 185,00	833 185,00	833 185,00	804 185,00	29 000,00	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		

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 915,00	851 915,00	851 915,00	804 185,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 404 487,00	1 404 487,00	1 262 487,00	1 212 581,00	49 906,00	30 000,00	112 000,00	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	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 639,00	1 411 639,00	1 269 639,00	1 212 581,00	57 058,00	30 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 260 487,00	1 260 487,00	1 260 487,00	1 212 581,00	47 906,00	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
				zwiększenie	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 639,00	1 267 639,00	1 267 639,00	1 212 581,00	55 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 247 132,00	19 247 132,00	1 510 806,35	1 168 039,35	342 767,00	24 000,00	17 712 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 096,00	-12 096,00	-12 096,00	-12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 878,75	396 078,75	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
				po zmianach	19 676 914,75	19 631 114,75	1 498 828,35	1 155 943,35	342 885,00	24 000,00	17 712 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
				przed zmianą	618 167,00	618 167,00	593 667,00	421 908,00	171 759,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 096,00	-12 096,00	-12 096,00	-12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 878,75	396 078,75	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
				po zmianach	1 047 949,75	1 002 149,75	581 689,00	409 812,00	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
				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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				przed zmianą	106 625 326,06	83 534 781,66	54 744 522,36	35 825 849,55	18 918 672,81	7 811 633,00	18 954 640,42	1 700 452,88	0,00	323 533,00	23 090 544,40	23 090 544,40	17 178 862,87	0,00
				zmniejszenie	-49 377,00	-21 917,00	-12 096,00	-12 096,00	0,00	-9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 460,00	-27 460,00	-2 460,00	0,00
				zwiększenie	574 975,75	504 175,75	105 755,00	0,00	105 755,00	0,00	0,00	398 420,75	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	45 800,00	0,00
				po zmianach	107 150 924,81	84 017 040,41	54 838 181,36	35 813 753,55	19 024 427,81	7 801 812,00	18 954 640,42	2 098 873,63	0,00	323 533,00	23 133 884,40	23 133 884,40	17 222 202,87	0,00
Wydatki razem:																		

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	3 300 122,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 300 122,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	394 514,90	
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	9 674 636,90	1 146 032,00
	Planowane dochody	98 622 319,91	
	Planowane przychody	9 674 636,90	
	Razem	108 296 956,81	
	Planowane wydatki		107 150 924,81
	Planowane rozchody		1 146 032,00
	Razem		108 296 956,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/80/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 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				22 705 123,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 109 433,00
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				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 Powiadomienia 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 POROZUMIEN (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				15 595 690,00
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				14 595 690,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 570 690,00
2.	926	92601	ZGKiM – modernizacja boiska przy OSP Woszczyce finansowane z Funduszu Soleckiego	25 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 619 371,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				997 671,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				213 379,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	213 379,00
II. Dotacje CELOWE				784 292,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznemu 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 przyznaniu pomocy publicznemu 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 przyznaniu pomocy publicznemu i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznemu 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 przyznaniu pomocy publicznemu 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>24 324 494,00</u>

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	232 082,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	222 082,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	222 082,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		- opracowanie dokumentacji dot. zwiększenia efektywności energetycznej budynków komunalnych	10 000,00
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	260 246,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	200 000,00
		budowa Otwartych Stref Aktywności w Gardawicach i Jaškowicach	200 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	60 246,00
		- modernizacja kotłowni z wymianą kotła w Przedszkolu nr 3	60 246,00
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	1 293 326,80

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		Handel			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
700	50095	Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	860 000,00	110 000,00 782 981,00	0,00 0,00	110 000,00 1 912 981,00	110 000,00 1 642 981,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Działalność usługowa	270 000,00	860 000,00 60 000,00	782 981,00 157 485,00	0,00 0,00	1 912 981,00 217 485,00	1 642 981,00 217 485,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	60 000,00 1 800 000,00	157 485,00 811 296,00	0,00 14 570 690,00	217 485,00 17 258 986,00	217 485,00 17 181 986,00	77 000,00	
926	90002 90003 90004 90017	Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakłady gospodarki komunalnej Kultura fizyczna i sport	77 000,00	1 800 000,00	120 096,00 467 480,00 223 720,00 326 960,00	0,00 0,00 0,00 25 000,00	120 096,00 467 480,00 223 720,00 16 447 690,00	120 096,00 467 480,00 223 720,00 16 370 690,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			326 960,00	25 000,00	351 960,00	351 960,00		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 720 000,00	2 188 722,00	14 595 690,00	19 851 412,00	19 504 412,00	347 000,00	0,00