

**UCHWAŁA NR X/99/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze 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 91 119 517,84zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 522 162,74zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 597 355,10zł.

§ 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 101 253 907,74zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 751 021,34zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 502 886,40zł.

§ 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 11 280 421,90zł.

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

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 2 778 580,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 10 134 389,90zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 4 293 387,00zł,
- 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 2 154 090,00zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 686 912,90zł.

§ 5. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 791 000,00zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 7 293 387,00zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 293 387zł.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok, które otrzymuje następujące brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 4 293 387zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2019rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	87 950,00	0,00	81 971,00	169 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	0,00	57 500,00	138 500,00
			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	81 000,00	0,00	57 500,00	138 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 221,00	20 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 221,00	20 221,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
750			Administracja publiczna	311 249,00	0,00	292 429,00	603 678,00
			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
	75095		Pozostała działalność	156 948,00	0,00	292 429,00	449 377,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	292 429,00	442 429,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 164 431,00	0,00	742 020,00	40 906 451,00
			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	7 621 156,00	0,00	642 020,00	8 263 176,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	0,00	600 553,00	7 900 553,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 269,00	0,00	41 467,00	94 736,00
	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	5 015 014,00	0,00	100 000,00	5 115 014,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 000,00	0,00	100 000,00	3 646 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 670 783,75	0,00	1 012 837,96	4 683 621,71
			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	967 103,96	1 558 054,71
	80101		Szkoły podstawowe	524 650,14	0,00	988 294,96	1 512 945,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 190,14	0,00	967 103,96	1 213 294,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 560,00	0,00	21 191,00	162 751,00
		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	232 683,14	0,00	902 206,62	1 134 889,76
		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	13 507,00	0,00	64 897,34	78 404,34
	80104		Przedszkola	1 024 260,61	0,00	24 543,00	1 048 803,61
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 262,00	0,00	16 543,00	18 805,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 100,00	0,00	8 000,00	25 100,00
bieżące razem:				85 392 904,78	0,00	2 129 257,96	87 522 162,74
			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	1 294 328,50	0,00	967 103,96	2 261 432,46
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	15 900,00	0,00	100 848,00	116 748,00
			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	15 900,00	0,00	91 848,00	107 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 848,00	100 848,00
			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	91 848,00	91 848,00
		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	86 745,33	86 745,33
		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	5 102,67	5 102,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
majątkowe razem:				3 496 507,10	0,00	100 848,00	3 597 355,10
			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	2 825 589,10	0,00	91 848,00	2 917 437,10
Ogółem:				88 889 411,88	0,00	2 230 105,96	91 119 517,84
			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	4 119 917,60	0,00	1 058 951,96	5 178 869,56

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 878 084,60	4 546 384,60	1 627 784,60	38 550,00	1 589 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	7 793 084,60	4 461 384,60	1 542 784,60	38 550,00	1 504 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 050,00	145 050,00	145 050,00	550,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	60 050,00	60 050,00	60 050,00	550,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 189 149,00	957 067,00	174 086,00	0,00	174 086,00	782 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 082,00	232 082,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 149,00	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	2 732 082,00	2 732 082,00	10 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	393 682,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 082,00	222 082,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 682,00	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	2 722 082,00	2 722 082,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	785 557,00	755 557,00	655 502,00	325 209,00	330 293,00	66 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 557,00	750 557,00	655 502,00	325 209,00	330 293,00	61 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	362 150,00	332 150,00	270 150,00	61 150,00	209 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 150,00	327 150,00	270 150,00	61 150,00	209 000,00	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 187 155,87	34 024 135,00	32 428 459,50	25 648 754,00	6 779 705,50	223 379,00	111 800,00	1 260 496,50	0,00	0,00	3 163 020,87	3 163 020,87	27 802,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 384,87	-233 384,87	-233 384,87	-153 384,87	-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	
				zwiększenie	2 807 070,83	2 656 222,83	1 682 844,00	1 637 110,00	45 734,00	5 500,00	0,00	967 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	91 848,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 760 841,83	36 446 972,96	33 877 918,63	27 132 479,13	6 745 439,50	228 879,00	111 800,00	2 228 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 868,87	3 313 868,87	119 650,87	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 222 573,59	19 125 839,63	18 293 627,60	15 654 849,00	2 638 778,60	0,00	17 500,00	814 712,03	0,00	0,00	3 096 733,96	3 096 733,96	21 761,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 726,87	-104 726,87	-104 726,87	-104 726,87	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	1 139 917,83	989 069,83	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	967 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	91 848,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 257 764,55	20 010 182,59	18 210 091,73	15 550 122,13	2 659 969,60	0,00	17 500,00	1 782 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 581,96	3 247 581,96	113 609,96	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 468 565,40	2 468 565,40	2 466 265,40	2 047 212,00	419 053,40	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 624,00	-24 624,00	-24 624,00	-24 624,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 443 941,40	2 443 941,40	2 441 641,40	2 022 588,00	419 053,40	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	5 967 433,11	5 901 747,11	5 357 943,50	4 079 522,00	1 278 421,50	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	
		zmniejszenie	-104 034,00	-104 034,00	-104 034,00	-24 034,00	-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	
		zwiększenie	24 543,00	24 543,00	24 543,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 887 942,11	5 822 256,11	5 278 452,50	4 055 488,00	1 222 964,50	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	
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	314 751,00	314 751,00	303 221,00	285 478,00	17 743,00	10 400,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	342 340,00	342 340,00	336 840,00	336 840,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	657 091,00	657 091,00	640 061,00	622 318,00	17 743,00	15 900,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	858 405,00	858 405,00	858 405,00	802 106,00	56 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 250 270,00	1 250 270,00	1 250 270,00	1 250 270,00	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	2 108 675,00	2 108 675,00	2 108 675,00	2 052 376,00	56 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	99 280,00	99 280,00	99 280,00	98 562,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	149 280,00	149 280,00	149 280,00	148 562,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	19 677 986,75	19 632 186,75	1 489 900,35	1 147 015,35	342 885,00	24 000,00	17 722 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 742 986,75	19 697 186,75	1 489 900,35	1 147 015,35	342 885,00	24 000,00	17 787 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 751 037,00	5 751 037,00	529 874,31	453 669,31	76 205,00	0,00	5 221 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 816 037,00	5 816 037,00	529 874,31	453 669,31	76 205,00	0,00	5 286 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 845 935,00	6 528 091,00	5 716 795,00	310 665,00	5 406 130,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 844,00	3 317 844,00	2 365 844,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 800 935,00	6 483 091,00	5 671 795,00	310 665,00	5 361 130,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 844,00	3 317 844,00	2 365 844,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 078 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	2 033 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	372 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	96 245 221,78	84 398 183,38	55 118 147,33	35 906 874,80	19 211 272,53	7 803 442,00	19 054 187,42	2 098 873,63	0,00	323 533,00	11 847 038,40	11 847 038,40	4 655 356,87	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-368 384,87	-368 384,87	-363 384,87	-153 384,87	-210 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 377 070,83	2 721 222,83	1 682 844,00	1 637 110,00	45 734,00	5 500,00	65 000,00	967 878,83	0,00	0,00	2 655 848,00	2 655 848,00	91 848,00	0,00	0,00	
	po zmianach	101 253 907,74	86 751 021,34	56 437 606,46	37 390 599,93	19 047 006,53	7 803 942,00	19 119 187,42	3 066 752,46	0,00	323 533,00	14 502 886,40	14 502 886,40	4 747 204,87	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 293 387,00	
	-kredyt	4 293 387,00	
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	3 686 912,90	
992	Splaty 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	11 280 421,90	1 146 032,00
	Planowane dochody	91 119 517,84	
	Planowane przychody	11 280 421,90	
	Razem	102 399 939,74	
	Planowane wydatki		101 253 907,74
	Planowane rozchody		1 146 032,00
	Razem		102 399 939,74

Dotacje udzielone w 2019r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 129 907,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 111 063,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 857 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 337 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	520 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 188 722,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	110 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	782 981,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	157 485,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	467 480,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	326 960,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	120 096,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				110 341,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	37 600,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	852	85295	Powiat Mikołowski- na zakup ogólnopolskich kart seniora w ramach realizacji programu Powiat Przyjazny Seniorom	1 630,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				2 955 000,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 686 000,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	160 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	40 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	10 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w złobku	24 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				3 018 844,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 000 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	1 000 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				2 018 844,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	1 993 844,00
2.	926	92601	ZGKiM – modernizacja boiska przy OSP Woszczyce finansowane z Funduszu Sołeckiego	25 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 624 871,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				998 171,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				218 879,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	218 879,00
II. Dotacje CELOWE				779 292,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu publicznych 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	25 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu publicznych 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 publicznych i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu publicznych 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				626 700,00
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	35 000,00
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>11 754 778,00</u>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	580 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	580 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 722 082,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 722 082,00
		-zakup gruntów i nieruchomości na majątek gminy	2 722 082,00
750		Administracja publiczna	33 998,80
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	33 998,80
		-zakup sprzętu, oprogramowania	33 998,80
801		Oświata i wychowanie	319 246,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	259 000,00
		-budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach	109 000,00
		-budowa plenerowego miejsca sportu i odpoczynku przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach	100 000,00
		-doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2	50 000,00
	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	3 832 326,80