

**UCHWAŁA NR XXXVII/427/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1453) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, 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 2016r. poz.1870 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 2017 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 75 893 516,76zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 270 744,76zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 622 772,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2017 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2017r. po zmianach wynosi 82 856 665,06zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 287 674,55zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 568 990,51zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2017r. po zmianach wynoszą 8 398 057,30zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2017r. po zmianach wynoszą 1 434 909,00zł.

§ 4. 1. Ulegają zmianie źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu

2. Planowany deficyt wynoszący 6 963 148,30zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 127 400,00zł,
- 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 4 835 748,30zł.

§ 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 2017 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. W §10 ustęp 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/312/16 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 94 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”.

§ 9. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2 462 600zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 6 487 400zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 127 400zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 360 000zł

§ 10. Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w § 17 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/312/16 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok, które otrzymuje następujące brzmienie : "Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3 487 400zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2017rok

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	34 472 927,00	367 644,00	34 840 571,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 000,00	367 644,00	1 925 644,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 003 000,00	367 644,00	1 370 644,00
801			Oświata i wychowanie	3 278 741,71	221 297,34	3 500 039,05
	80101		Szkoły podstawowe	300 199,16	247 935,00	548 134,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		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	204 325,82	204 325,82
		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	12 019,18	12 019,18
		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	29 457,22	29 457,22
		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	1 732,78	1 732,78
	80110		Gimnazja	269 252,22	- 26 637,66	242 614,56
		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	113 349,71	113 349,71

		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	6 667,63	6 667,63
		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	19 214,72	19 214,72
		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	1 130,28	1 130,28
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00	- 167 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000,00	22 000,00	2 680 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	22 000,00	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	22 000,00	94 000,00
926			Kultura fizyczna	607 572,00	- 63 970,00	543 602,00
	92601		Obiekty sportowe	607 572,00	- 63 970,00	543 602,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	263 970,00	- 63 970,00	200 000,00
Razem:				75 346 545,42	546 971,34	75 893 516,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/427/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2017 r.

Plan wydatków na 2017 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 448 609,97	4 876 669,49	2 191 094,49	28 460,00	2 162 634,49	2 685 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 940,48	1 571 940,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 448 609,97	4 811 669,49	2 176 094,49	28 460,00	2 147 634,49	2 635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 940,48	1 636 940,48	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 238 640,00	1 438 640,00	1 438 640,00	18 000,00	1 420 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 238 640,00	1 423 640,00	1 423 640,00	18 000,00	1 405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 869,00	18 869,00	13 869,00	0,00	13 869,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 869,00	18 869,00	13 869,00	0,00	13 869,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	376 295,00	360 295,00	212 510,00	4 850,00	207 660,00	127 785,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 169,00	435 169,00	212 510,00	4 850,00	207 660,00	202 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	148 785,00	132 785,00	5 000,00	0,00	5 000,00	127 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 659,00	207 659,00	5 000,00	0,00	5 000,00	202 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	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		

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 628 391,68	281 726,52	16 653,52	550,00	16 103,52	265 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 665,16	1 346 665,16	600 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 348,00	-12 348,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 624 522,68	290 205,52	16 653,52	550,00	16 103,52	273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 317,16	1 334 317,16	600 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 433 370,77	114 294,75	4 221,75	0,00	4 221,75	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 076,02	1 319 076,02	600 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 348,00	-12 348,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 429 501,77	122 773,75	4 221,75	0,00	4 221,75	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 728,02	1 306 728,02	600 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	82 309 693,72	72 910 320,21	48 629 690,39	31 430 450,26	17 199 240,13	7 023 194,14	16 516 055,67	471 380,01	0,00	270 000,00	9 399 373,51	9 399 373,51	2 459 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-149 597,07	-134 679,07	-76 679,07	-53 912,07	-22 767,00	-55 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 918,00	-14 918,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	696 568,41	512 033,41	7 139,00	0,00	7 139,00	114 620,00	0,00	390 274,41	0,00	0,00	0,00	184 535,00	184 535,00	51 535,00	0,00	
			po zmianach	82 856 665,06	73 287 674,55	48 560 150,32	31 376 538,19	17 183 612,13	7 082 814,14	16 513 055,67	861 654,42	0,00	270 000,00	9 568 990,51	9 568 990,51	2 510 535,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/427/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 487 400,00	
	-kredyty	3 487 400,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 910 657,30	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 910 657,30	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 434 909,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		214 909,00
	-splata końcowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		340 000,00
	-splata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	8 398 057,30	1 434 909,00

Planowane dochody

75 893 516,76

Planowane przychody

8 398 057,30

Razem

84 291 574,06

Planowane wydatki

82 856 665,06

Planowane rozchody

1 434 909,00

Razem

84 291 574,06

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/427/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017r. 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				7 014 890,14
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 308 283,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 675 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 082 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	593 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 892 435,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	90 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	800 074,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	202 659,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	476 470,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 680,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	118 552,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 331 094,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 081 177,00
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	200 000,00
4.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	13 806,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 409 754,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 169 398,00
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	4 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w złobku	31 356,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				706 607,14
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				341 311,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowieckiej i Marksa w Orzeszu	50 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Szkolna w Orzeszu	150 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ul.Gostyńska w Orzeszu	100 000,00
4.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	11 311,00
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				365 296,14
1.	710	71035	ZGKiM – na zakup oprogramowania obsługi administracyjnej cmentarza komunalnego	16 000,00
2.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	300 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – na zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią poliuretanową na terenie placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	21 707,00
4.	926	92695	ZGKiM – na wykonanie ogrodzenia działki 1997/12 w Sołectwie Zawisć w ramach funduszu sołectkiego	27 589,14
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 026 231,14
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				774 531,14
I. Dotacje PODMIOTOWE				208 000,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	208 000,00
II. Dotacje CELOWE				566 531,14
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	22 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej finansowane z Funduszu Sołectkiego	3 589,14

4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	270 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną oraz w zakresie pomocy społecznej	95 942,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	10 000,00
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				251 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jańskowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisze - dofinansowanie budowy strażnicy, w tym opracowania dokumentacji technicznej celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	13 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	17 000,00
5.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	160 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>8 041 121,28</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/427/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2017 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 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 239 700,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	795 000,00
		- przebudowy dróg gminnych	795 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	387 000,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	387 000,00
	60095	Pozostała działalność	27 700,50
		-wykonanie wiat przystankowych	27 700,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 005,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 005,00
		- budowa garażu dla OSP Zgoń	157 005,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		-rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	544 263,14
	80101	Szkoły podstawowe	7 936,00
		-doposażenie w kserokopiarki	7 936,00
	80104	Przedszkola	39 397,14
		-doposażenie w piec kuchenny	6 608,00
		-doposażenie placu zabaw	32 789,14
	80110	Gimnazja	492 430,00
		-budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skocznia do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	442 430,00
		- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół	50 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		-doposażenie w zmywarce	4 500,00
855		Rodzina	290 672,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 672,00
		-budowa żłobka	290 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 815,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 815,00
		-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	194 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		-budowa oświetlenia	150 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		-budowa placu zabaw przy ul.Fabrycznej w Jaškowicach	25 000,00
		Ogółem	2 656 455,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/427/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 września 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2017	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2017	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
	50095	Pozostała działalność			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	830 000,00	800 074,00	0,00	1 900 074,00	1 630 074,00	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	830 000,00	800 074,00	0,00	1 900 074,00	1 630 074,00	270 000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>		62 000,00	202 659,00	16 000,00	280 659,00	280 659,00		
	71035	Cmentarze		62 000,00	202 659,00	16 000,00	280 659,00	280 659,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 644 200,00	681 150,00	300 000,00	2 702 350,00	2 625 350,00	77 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			476 470,00	0,00	476 470,00	476 470,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 680,00	0,00	204 680,00	204 680,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 644 200,00	0,00	300 000,00	2 021 200,00	1 944 200,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			118 552,00	49 296,14	167 848,14	167 848,14		
	92601	Obiekty sportowe			118 552,00	21 707,00	140 259,00	140 259,00		
	92695	Pozostała działalność				27 589,14	27 589,14	27 589,14		
		Ogółem	347 000,00	2 536 200,00	1 892 435,00	365 296,14	5 140 931,14	4 793 931,14	347 000,00	0,00