

**UCHWAŁA NR XXXVIII/449/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 12 października 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 2017r. poz.1875) 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 2016r. poz.198) 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 uchwala

§ 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 77 539 913,99zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 917 141,99zł,
- 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 84 503 062,29zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 960 071,78zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 542 990,51zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	53 178,00	21 000,00	74 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 178,00	21 000,00	74 178,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 178,00	21 000,00	74 178,00
750			Administracja publiczna	378 270,00	7 000,00	385 270,00
	75095		Pozostała działalność	224 909,00	7 000,00	231 909,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	15 283 342,00	90 000,00	15 373 342,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 283 342,00	90 000,00	15 373 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 283 342,00	90 000,00	15 373 342,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 039,05	99 032,23	3 599 071,28
	80101		Szkoły podstawowe	548 134,16	49 901,23	598 035,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	18 493,00	18 893,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 408,23	1 408,23
	80104		Przedszkola	934 446,04	23 871,00	958 317,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 264,00	9 471,00	14 735,00
		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	233 200,04	14 400,00	247 600,04
	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	22 746,00	18 260,00	41 006,00

	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	18 260,00	18 260,00
	80195	Pozostała działalność	100 084,00	7 000,00	107 084,00
	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	100 084,00	7 000,00	107 084,00
852		Pomoc społeczna	1 961 695,20	0,00	1 961 695,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 607,00	0,00	32 607,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	0,00	233 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	256 946,00	0,00	256 946,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 515,00	2 000,00	267 515,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 290,00	2 000,00	50 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	543 602,00	4 000,00	547 602,00
	92601	Obiekty sportowe	543 602,00	4 000,00	547 602,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
Razem:			77 316 881,76	223 032,23	77 539 913,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/449/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 12 października 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 636 940,48	1 636 940,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 448 609,97	4 831 669,49	2 196 094,49	28 460,00	2 167 634,49	2 635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 940,48	1 616 940,48	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 238 640,00	1 443 640,00	1 443 640,00	18 000,00	1 425 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 753 361,26	30 405 501,39	29 307 512,97	22 972 737,93	6 334 775,04	212 000,00	64 334,00	821 654,42	0,00	0,00	1 347 859,87	1 347 859,87	51 535,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 617,49	-21 617,49	0,00	0,00	0,00	-18 034,44	0,00	-3 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 649,72	210 649,72	167 406,67	18 034,44	149 372,23	0,00	0,00	43 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 942 393,49	30 594 533,62	29 474 919,64	22 990 772,37	6 484 147,27	193 965,56	64 334,00	861 314,42	0,00	0,00	0,00	1 347 859,87	1 347 859,87	51 535,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 015 265,37	13 224 077,64	12 940 614,64	10 659 699,00	2 280 915,64	0,00	26 444,00	257 019,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	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	139 901,23	139 901,23	139 901,23	0,00	139 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 155 166,60	13 363 978,87	13 080 515,87	10 659 699,00	2 420 816,87	0,00	26 444,00	257 019,00	0,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 676 862,23	4 637 465,09	4 207 983,37	3 062 066,00	1 145 917,37	153 896,68	5 521,00	270 064,04	0,00	0,00	39 397,14	39 397,14	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	23 871,00	23 871,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700 733,23	4 661 336,09	4 217 454,37	3 062 066,00	1 155 388,37	153 896,68	5 521,00	284 464,04	0,00	0,00	0,00	39 397,14	39 397,14	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	580 796,32	580 796,32	526 693,00	519 893,00	6 800,00	54 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 034,44	-18 034,44	0,00	0,00	0,00	-18 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 294,44	36 294,44	18 034,44	18 034,44	0,00	0,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 056,32	599 056,32	544 727,44	537 927,44	6 800,00	36 068,88	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	716 225,90	716 225,90	585 909,93	514 235,93	71 674,00	4 000,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 583,05	-3 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	10 583,05	10 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 225,90	723 225,90	585 909,93	514 235,93	71 674,00	4 000,00	25 000,00	108 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 576 516,00	1 546 516,00	1 405 698,00	1 057 580,00	348 118,00	0,00	140 818,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 516,00	1 548 516,00	1 407 698,00	1 057 580,00	350 118,00	0,00	140 818,00	0,00	140 818,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	75 818,00	75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 818,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 818,00	77 818,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 127 270,00	17 017 798,00	684 448,69	590 787,89	93 660,80	31 356,00	16 301 993,31	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 155 270,00	17 045 798,00	684 448,69	590 787,89	93 660,80	31 356,00	16 329 993,31	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	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	4 669 239,00	4 669 239,00	391 382,08	333 959,28	57 422,80	0,00	4 277 856,92	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 697 239,00	4 697 239,00	391 382,08	333 959,28	57 422,80	0,00	4 305 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 391 664,00	4 940 579,00	4 259 429,00	303 240,00	3 956 189,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 085,00	1 451 085,00	359 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 391 664,00	4 950 579,00	4 269 429,00	303 240,00	3 966 189,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 085,00	1 441 085,00	359 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 969 270,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	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	
			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	
			po zmianach	1 959 270,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 270,00	786 270,00	359 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 624 522,68	290 205,52	16 653,52	550,00	16 103,52	273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 317,16	1 334 317,16	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 628 522,68	290 205,52	16 653,52	550,00	16 103,52	273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 317,16	1 338 317,16	600 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 306 728,02	1 306 728,02	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 433 501,77	122 773,75	4 221,75	0,00	4 221,75	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 728,02	1 310 728,02	600 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 280 030,06	74 711 039,55	48 583 529,13	31 347 050,00	17 236 479,13	7 082 814,14	17 913 041,86	861 654,42	0,00	270 000,00	9 568 990,51	9 568 990,51	2 510 535,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 617,49	-21 617,49	0,00	0,00	0,00	-18 034,44	0,00	-3 583,05	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	299 649,72	270 649,72	199 406,67	18 034,44	181 372,23	0,00	28 000,00	43 243,05	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 503 062,29	74 960 071,78	48 782 935,80	31 365 084,44	17 417 851,36	7 064 779,70	17 941 041,86	901 314,42	0,00	270 000,00	9 542 990,51	9 542 990,51	2 510 535,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/449/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 12 października 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				7 043 890,14
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.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni ul. Żorska w Orzeszu	0,00
5.	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	Przysnane 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 żłobku	31 356,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				735 607,14
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				341 311,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowskiej 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				394 296,14
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 poliuteranową na terenie placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	21 707,00
4.	926	92601	ZGKiM – na budowę placu zabaw przy ul.Fabrycznej w Jaśkowicach	29 000,00
5.	926	92695	ZGKiM – na wykonanie ogrodzenia działki 1997/12 w Sołectwie Zawisz w ramach funduszu sołectkiego	27 589,14
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 008 196,70
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				756 496,70
I. Dotacje PODMIOTOWE				189 965,56
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	189 965,56

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 przeciw pożarowej	22 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	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 Jaśkowice - 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 przeciw pożarowej	20 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	13 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej 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>				8 052 086,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/449/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 12 października 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		-doposażenie w zmywarce	4 500,00
855		Rodzina	286 672,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	286 672,00
		-budowa żłobka	286 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 815,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 815,00
		-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	194 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		-budowa oświetlenia	140 000,00
		Ogółem	2 617 455,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/449/17
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 12 października 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		
700	50095	Pozostała działalność <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
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</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
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	62 000,00	202 659,00	16 000,00	280 659,00	280 659,00	77 000,00	
926	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 <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 644 200,00	0,00	300 000,00	2 021 200,00	1 944 200,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			118 552,00	50 707,00	169 259,00	169 259,00		
	92695	Pozostała działalność				27 589,14	27 589,14	27 589,14		
		Ogółem	347 000,00	2 536 200,00	1 892 435,00	394 296,14	5 169 931,14	4 822 931,14	347 000,00	0,00