

**UCHWAŁA NR XXXIX/470/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 23 listopada 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 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 2017r. poz.2077) 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 77 391 370,19zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 295 988,39zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 095 381,80zł.

§ 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 80 968 550,28zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 954 809,91zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 013 740,37zł.

§ 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 5 156 057,30zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2017r. po zmianach wynoszą 1 578 877,21zł.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 3 385 698,21zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 3 577 180,09zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 245 400,00zł,
- 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 3 331 780,09zł.

§ 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. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 3 242 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 3 245 400zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 245 400zł

§ 9. 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, zmienianego Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/427/17 z dnia 7września 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze, które otrzymuje następujące brzmienie : "Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 245 400zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. 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
500			Handel	15 000,00	3 750,00	18 750,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	3 750,00	18 750,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 750,00	3 750,00
600			Transport i łączność	74 178,00	29 728,00	103 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 111,00	7 111,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 111,00	7 111,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	18 000,00	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 257,00	2 257,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 257,00	2 257,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 360,00	2 360,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 360,00	2 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 730,00	245 500,00	765 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 730,00	245 500,00	765 230,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	- 6 000,00	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 000,00	72 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 730,00	217 000,00	576 730,00
750			Administracja publiczna	385 270,00	143 968,21	529 238,21

	75095		Pozostała działalność	231 909,00	143 968,21	375 877,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 909,00	143 968,21	368 877,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 840 571,00	243 259,00	35 083 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 152 500,00	279 000,00	7 431 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	272 000,00	7 122 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	12 000,00	17 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 810 800,00	- 82 000,00	4 728 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	- 12 000,00	238 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 925 644,00	106 259,00	2 031 903,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	17 619,00	88 619,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	88 640,00	137 640,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 906 627,00	- 60 000,00	20 846 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	- 60 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	15 373 342,00	68 161,62	15 441 503,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 161,62	68 161,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 516,82	13 516,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 644,80	54 644,80
801			Oświata i wychowanie	3 777 161,72	- 6 882,00	3 770 279,72
	80101		Szkoły podstawowe	775 105,39	- 10 705,00	764 400,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 893,00	3 775,00	22 668,00
		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	204 325,82	- 14 480,00	189 845,82

	80104		Przedszkola	958 317,04	11 423,00	969 740,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 735,00	423,00	15 158,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	41 006,00	- 7 600,00	33 406,00
		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	18 260,00	- 7 600,00	10 660,00
852			Pomoc społeczna	2 039 566,38	- 975 433,00	1 064 133,38
	85295		Pozostała działalność	975 433,00	- 975 433,00	0,00
		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	975 433,00	- 975 433,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00	- 271 100,00	2 408 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 900,00	8 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 900,00	8 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		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	280 000,00	- 280 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	547 602,00	- 543 602,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	547 602,00	- 543 602,00	4 000,00
		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	343 602,00	- 343 602,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Razem:	78 454 020,36	- 1 062 650,17	77 391 370,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/470/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	4 831 669,49	2 196 094,49	28 460,00	2 167 634,49	2 635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 940,48	1 616 940,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	-71 700,00	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	6 376 909,97	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	1 545 240,48	1 545 240,48	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 472 275,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	-71 700,00	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	2 400 575,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 899 574,00	1 099 574,00	299 500,00	0,00	299 500,00	800 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	1 829 574,00	1 029 574,00	229 500,00	0,00	229 500,00	800 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	349 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	279 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 669,00	436 669,00	214 010,00	4 850,00	209 160,00	202 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	157 510,00	157 510,00	137 510,00	4 850,00	132 660,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 010,00	159 010,00	139 010,00	4 850,00	134 160,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 969 389,00	6 932 728,00	6 728 804,00	5 127 429,00	1 601 375,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 434,00	-11 434,00	0,00	0,00	0,00	-11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	6 972 955,00	6 936 294,00	6 743 804,00	5 127 429,00	1 616 375,00	22 372,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 423,00	125 073,00	125 073,00	4 908,00	120 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	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	
			zwiększenie	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		

			po zmianach	165 423,00	140 073,00	140 073,00	4 908,00	135 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00
			przed zmianą	312 767,00	301 456,00	267 650,00	0,00	267 650,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 434,00	-11 434,00	0,00	0,00	0,00	-11 434,00	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
			po zmianach	301 333,00	290 022,00	267 650,00	0,00	267 650,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
			przed zmianą	872 263,14	660 258,14	565 058,00	296 076,00	268 982,00	61 700,14	33 500,00	0,00	0,00	0,00	212 005,00	212 005,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	875 263,14	663 258,14	568 058,00	296 076,00	271 982,00	61 700,14	33 500,00	0,00	0,00	0,00	212 005,00	212 005,00	0,00	0,00
			przed zmianą	521 594,14	314 589,14	257 000,00	58 500,00	198 500,00	25 589,14	32 000,00	0,00	0,00	0,00	207 005,00	207 005,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 594,14	317 589,14	260 000,00	58 500,00	201 500,00	25 589,14	32 000,00	0,00	0,00	0,00	207 005,00	207 005,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 120 483,93	30 772 624,06	29 658 410,08	22 931 351,37	6 727 058,71	193 965,56	58 934,00	861 314,42	0,00	0,00	1 347 859,87	1 347 859,87	51 535,00	0,00
			zmniejszenie	-528 271,38	-500 682,24	-478 602,24	-472 503,24	-6 099,00	0,00	0,00	-22 080,00	0,00	0,00	-27 589,14	-27 589,14	0,00	0,00
			zwiększenie	34 697,00	28 598,00	15 198,00	0,00	15 198,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 626 909,55	30 300 539,82	29 195 005,84	22 458 848,13	6 736 157,71	207 365,56	58 934,00	839 234,42	0,00	0,00	1 326 369,73	1 326 369,73	51 535,00	0,00
			przed zmianą	14 046 158,60	13 254 970,87	12 976 907,87	10 342 744,00	2 634 163,87	0,00	21 044,00	257 019,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00
			zmniejszenie	-9 960,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 039 973,60	13 248 785,87	12 980 682,87	10 342 744,00	2 637 938,87	0,00	21 044,00	247 059,00	0,00	0,00	791 187,73	791 187,73	31 190,00	0,00
			przed zmianą	4 915 108,23	4 875 711,09	4 431 829,37	3 253 322,00	1 178 507,37	153 896,68	5 521,00	284 464,04	0,00	0,00	39 397,14	39 397,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 688,14	-6 099,00	-6 099,00	0,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 589,14	-27 589,14	0,00	0,00
			zwiększenie	24 823,00	24 823,00	11 423,00	0,00	11 423,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 906 243,09	4 894 435,09	4 437 153,37	3 253 322,00	1 183 831,37	167 296,68	5 521,00	284 464,04	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 289 945,13	4 777 170,13	4 643 358,72	3 901 928,00	741 430,72	0,00	556,00	133 255,41	0,00	0,00	512 775,00	512 775,00	20 345,00	0,00
			zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,00	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
			po zmianach	5 285 425,13	4 772 650,13	4 643 358,72	3 901 928,00	741 430,72	0,00	556,00	128 735,41	0,00	0,00	512 775,00	512 775,00	20 345,00	0,00
			przed zmianą	2 817 581,00	2 813 081,00	2 746 268,00	1 430 558,00	1 315 710,00	0,00	6 813,00	60 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 823 680,00	2 813 081,00	2 746 268,00	1 430 558,00	1 315 710,00	0,00	6 813,00	60 000,00	0,00	0,00	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00
			przed zmianą	461 605,32	461 605,32	407 276,44	400 476,44	6 800,00	36 068,88	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	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
			po zmianach	454 005,32	454 005,32	407 276,44	400 476,44	6 800,00	36 068,88	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	693 804,90	693 804,90	556 488,93	479 814,93	76 674,00	4 000,00	25 000,00	108 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-472 503,24	-472 503,24	-472 503,24	-472 503,24	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		
			po zmianach	221 301,66	221 301,66	83 985,69	7 311,69	76 674,00	4 000,00	25 000,00	108 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 822 126,38	3 322 126,38	1 946 476,59	821 729,00	1 124 747,59	95 942,00	1 259 707,79	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 723 000,00	-233 000,00	-203 000,00	-100 000,00	-103 000,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 099 126,38	3 089 126,38	1 743 476,59	721 729,00	1 021 747,59	95 942,00	1 249 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	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	497 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	156 405,38	156 405,38	20 125,59	0,00	20 125,59	0,00	136 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	146 405,38	146 405,38	10 125,59	0,00	10 125,59	0,00	136 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 034 900,00	1 034 900,00	939 368,00	821 729,00	117 639,00	0,00	95 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
			po zmianach	934 900,00	934 900,00	839 368,00	721 729,00	117 639,00	0,00	95 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	61 534,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	51 534,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 882 358,00	382 358,00	8 000,00	0,00	8 000,00	95 942,00	258 416,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 510 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	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	0,00	
			po zmianach	372 358,00	362 358,00	8 000,00	0,00	8 000,00	95 942,00	258 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 784 529,00	17 675 057,00	749 105,20	655 564,40	93 540,80	31 356,00	16 894 595,80	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-313 672,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 672,00	-286 672,00	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	18 470 857,00	17 648 057,00	722 105,20	628 564,40	93 540,80	31 356,00	16 894 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	146 501,00	146 501,00	145 501,00	135 413,00	10 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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		
			po zmianach	119 501,00	119 501,00	118 501,00	108 413,00	10 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 140 828,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 472,00	1 109 472,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-286 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 672,00	-286 672,00	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	854 156,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-574 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 738,00	-574 738,00	-359 000,00	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	5 816 926,00	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	0,00	866 347,00	866 347,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-479 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 738,00	-479 738,00	-359 000,00	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	1 479 532,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 532,00	306 532,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	1 805 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

		narodowego	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	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
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	-590 000,00	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	638 522,68	290 205,52	16 653,52	550,00	16 103,52	273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 317,16	348 317,16	10 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	-590 000,00	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	443 501,77	122 773,75	4 221,75	0,00	4 221,75	118 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 728,02	320 728,02	10 000,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	85 417 168,66	75 848 828,15	49 045 060,44	31 377 349,95	17 667 710,49	7 064 779,70	18 567 673,59	901 314,42	0,00	270 000,00	9 568 340,51	9 568 340,51	2 510 535,00	0,00
			zmniejszenie	-4 502 815,38	-942 116,24	-778 602,24	-599 503,24	-179 099,00	-11 434,00	-10 000,00	-42 080,00	0,00	-100 000,00	-3 560 699,14	-3 560 699,14	-2 439 000,00	0,00
			zwiększenie	54 197,00	48 098,00	34 698,00	0,00	34 698,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 968 550,28	74 954 809,91	48 301 156,20	30 777 846,71	17 523 309,49	7 066 745,70	18 557 673,59	859 234,42	0,00	170 000,00	6 013 740,37	6 013 740,37	71 535,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/470/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	245 400,00	
	-kredyt	245 400,00	
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		1 578 877,21
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		358 877,21
	-splata końcowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		340 000,00
	-splata częściowa kredytu na splatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	5 156 057,30	1 578 877,21
	Planowane dochody	77 391 370,19	
	Planowane przychody	5 156 057,30	
	Razem	82 547 427,49	
	Planowane wydatki		80 968 550,28
	Planowane rozchody		1 578 877,21
	Razem		82 547 427,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/470/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 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				6 937 456,14
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 296 849,00
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				1 319 660,00
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 Powiadomiania 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	2 372,00
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 żłobku	31 356,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				640 607,14
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				341 311,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowickiej 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				299 296,14
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	205 000,00
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	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 Zawisze w ramach funduszu sołectkiego	27 589,14
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				979 896,70
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				769 896,70
I. Dotacje PODMIOTOWE				203 365,56

1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	203 365,56
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				210 000,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jańskowice - Oświęcim	0,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - 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>				<u>7 917 352,84</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/470/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 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	1 209 700,50
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	795 000,00
		- przebudowy dróg gminnych	795 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	387 000,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	387 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	27 700,50
		-wykonanie wiat przystankowych	27 700,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	50 000,00
750		Administracja publiczna	25 350,00
	75075	<i>Promocja miasta</i>	25 350,00
		-zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego	25 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 005,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	157 005,00
		- budowa garażu dla OSP Zgoń	157 005,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		-rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	522 773,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 936,00
		-doposażenie w kserokopiarki	7 936,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	11 808,00
		-doposażenie w piec kuchenny	6 608,00
		-doposażenie placu zabaw	5 200,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	492 430,00
		-budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skoczni do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	442 430,00
		- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół	50 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	10 599,00
		-doposażenie w zmywarki	10 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 815,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	194 815,00
		-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	194 815,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	140 000,00
		-budowa oświetlenia	140 000,00
		Ogółem	2 304 643,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/470/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 2017 r.

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

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			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
		<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	270 000,00	830 000,00	800 074,00	0,00	1 900 074,00	1 630 074,00	270 000,00	0,00
		<i>Działalność usługowa</i>		62 000,00	202 659,00	16 000,00	280 659,00	280 659,00		
900	71035	Cmentarze		62 000,00	202 659,00	16 000,00	280 659,00	280 659,00		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 644 200,00	681 150,00	205 000,00	2 607 350,00	2 530 350,00	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		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 644 200,00	0,00	205 000,00	1 926 200,00	1 849 200,00	77 000,00	
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			118 552,00	78 296,14	196 848,14	196 848,14		
	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	299 296,14	5 074 931,14	4 727 931,14	347 000,00	0,00