

**UCHWAŁA NR XLV/591/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077) 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 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 85 670 016,36zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 509 773,36zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 160 243,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2018 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 93 668 512,36zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 780 530,23zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 887 982,13zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 9 278 496,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2018r. po zmianach wynoszą 1 280 000,00zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 140 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 7 998 496,00zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 025 000,00zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 973 496,00zł.

§ 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Eugeniusz Szala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan dochodów na 2018rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725,00	85 338,00	91 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 338,00	85 338,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 018,00	18 018,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 320,00	67 320,00
758			Różne rozliczenia	15 867 683,00	837 530,00	16 705 213,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 867 683,00	837 530,00	16 705 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 867 683,00	837 530,00	16 705 213,00
Razem:				84 747 148,36	922 868,00	85 670 016,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan wydatków na 2018 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	wydatki 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	7 665 348,00	5 784 298,00	2 803 801,00	44 550,00	2 759 251,00	2 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	7 585 348,00	5 704 298,00	2 723 801,00	44 550,00	2 679 251,00	2 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	137 550,00	119 550,00	119 550,00	550,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	57 550,00	39 550,00	39 550,00	550,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 716 403,00	7 639 318,00	7 449 370,00	5 687 382,00	1 761 988,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 856 403,00	7 779 318,00	7 524 370,00	5 687 382,00	1 836 988,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	168 400,00	168 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 400,00	228 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 721 822,00	6 649 737,00	6 639 789,00	5 363 638,00	1 276 151,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 801 822,00	6 729 737,00	6 719 789,00	5 363 638,00	1 356 151,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 940,00	151 940,00	151 940,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 940,00	151 940,00	146 940,00	0,00	146 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	853 351,00	690 171,87	583 116,87	304 129,00	278 987,87	73 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	163 179,13	163 179,13	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	115 338,00	47 338,00	17 338,00	0,00	17 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 689,00	737 509,87	600 454,87	304 129,00	296 325,87	103 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 179,13	231 179,13	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	493 179,00	329 999,87	260 999,87	61 000,00	199 999,87	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	163 179,13	163 179,13	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	115 338,00	47 338,00	17 338,00	0,00	17 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	608 517,00	377 337,87	278 337,87	61 000,00	217 337,87	67 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	231 179,13	231 179,13	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 978 812,00	31 612 077,00	30 239 462,92	24 602 881,92	5 636 581,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	366 735,00	366 735,00	22 035,00	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	852 530,00	837 530,00	837 530,00	587 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 831 342,00	32 449 607,00	31 076 992,92	25 190 411,92	5 886 581,00	182 000,00	94 800,00	1 095 814,08	0,00	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 521 584,00	15 462 194,00	15 149 029,00	12 998 619,00	2 150 410,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	59 390,00	59 390,00	14 690,00	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	265 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 786 584,00	15 712 194,00	15 399 029,00	12 998 619,00	2 400 410,00	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 055 336,00	2 055 336,00	2 055 336,00	2 054 236,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 798,00	68 798,00	68 798,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 124 134,00	2 124 134,00	2 124 134,00	2 123 034,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 328,00	187 328,00	101 000,00	0,00	101 000,00	6 000,00	25 000,00	55 328,00	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	518 732,00	518 732,00	518 732,00	518 732,00	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	706 060,00	706 060,00	619 732,00	518 732,00	101 000,00	6 000,00	25 000,00	55 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 695 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	1 730 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	918 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 528 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	868 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 563 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	918 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	92 605 644,36	78 835 662,23	52 020 828,55	33 515 259,46	18 505 569,09	7 118 948,00	18 271 571,60	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 769 982,13	13 769 982,13	2 638 409,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 242 868,00	1 029 868,00	934 868,00	587 530,00	347 338,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 668 512,36	79 780 530,23	52 870 696,55	34 102 789,46	18 767 907,09	7 153 948,00	18 331 571,60	1 124 314,08	0,00	300 000,00	13 887 982,13	13 887 982,13	2 688 409,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 025 000,00	
	-kredyt	5 025 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 253 496,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 253 496,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 280 000,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata końcowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		530 000,00
	-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
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2017r.		0,00
	Ogółem	9 278 496,00	1 280 000,00
	Planowane dochody	85 670 016,36	
	Planowane przychody	9 278 496,00	
	Razem	94 948 512,36	
	Planowane wydatki		93 668 512,36
	Planowane rozchody		1 280 000,00
	Razem		94 948 512,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 606 380,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 461 948,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 611 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 759 612,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 600,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	689 487,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	171 960,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	449 500,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	185 640,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	162 425,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 567 439,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 176 328,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni i pobocza ul. Żorska w Orzeszu	250 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 523 897,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 269 169,00
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	6 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	43 728,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				4 144 432,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				230 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
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				3 914 432,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	3 834 432,00
2.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
3.	926	92601	ZGKiM – budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 083 700,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				692 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				176 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
II. Dotacje CELOWE				516 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu publicznych i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	60 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	7 000,00

4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	255 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	15 000,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	15 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				391 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaškowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	100 000,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	220 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>11 690 080,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego dotyczących 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 550 420,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	821 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	821 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	680 478,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	680 478,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
		-wykonanie wiat przystankowych	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	70 000,00
750		Administracja publiczna	77 085,00
	75023	Urzędy gmin	72 085,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
		- zakup zestawu elektronicznego "e-sesja"	52 085,00
	75075	Promocja miasta	5 000,00
		-projekt "Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego"	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	68 000,00
		-zakup średniego zestawu hydraulicznego (finansowane z Funduszu Sprawiedliwości)	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawiszi	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 800,00
		-budowa i zakupy oświetlenia	474 800,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
		-projekt unijny "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku -punkt kreatywnej przestrzeni	160 000,00
		Ogółem	2 415 305,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/591/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 8 maja 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
	50095	Pozostała działalność			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	850 000,00	689 487,00	0,00	1 809 487,00	1 539 487,00	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	850 000,00	689 487,00	0,00	1 809 487,00	1 539 487,00	270 000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>		60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
	71035	Cmentarze		60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 710 000,00	635 140,00	3 834 432,00	6 256 572,00	6 179 572,00	77 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			449 500,00	0,00	449 500,00	449 500,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			185 640,00	0,00	185 640,00	185 640,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 710 000,00	0,00	3 834 432,00	5 621 432,00	5 544 432,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			162 425,00	80 000,00	242 425,00	242 425,00		
	92601	Obiekty sportowe			162 425,00	80 000,00	242 425,00	242 425,00		
		Ogółem	347 000,00	2 620 000,00	1 759 612,00	3 914 432,00	8 641 044,00	8 294 044,00	347 000,00	0,00