

**UCHWAŁA NR XLVII/615/18  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 21 czerwca 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. 54ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 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 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 2018 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018r. po zmianach wynosi 86 021 921,54zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 861 678,54zł,
- 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 94 211 968,54zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 293 986,41zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 917 982,13zł.

**§ 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 przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr inż. Jan Mach**

**Plan dochodów na 2018rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 905 241,00</b>	<b>25 660,39</b>	<b>35 930 901,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 464 790,00	25 660,39	7 490 450,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 790,00	25 660,39	85 450,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 603 023,35</b>	<b>196 915,44</b>	<b>3 799 938,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	252 896,50	16 000,00	268 896,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	9 500,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 199 048,00	157 355,44	1 356 403,44
		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	526 400,00	157 355,44	683 755,44
	80110		Gimnazja	100 475,00	23 560,00	124 035,00
		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	96 042,77	23 560,00	119 602,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 032 623,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 623,18</b>
	85295		Pozostała działalność	1 223 074,00	0,00	1 223 074,00
		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	1 073 074,00	- 112 955,25	960 118,75

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 955,25	112 955,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 534 897,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 566 897,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00	32 000,00	12 566 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	28 000,00	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 767 345,71</b>	<b>254 575,83</b>	<b>86 021 921,54</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/615/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 614 638,00	5 733 588,00	2 723 801,00	44 550,00	2 679 251,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 539 638,00	5 658 588,00	2 648 801,00	44 550,00	2 604 251,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 771 487,00	2 699 787,00	75 000,00	0,00	75 000,00	2 624 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 696 487,00	2 624 787,00	0,00	0,00	0,00	2 624 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 299 487,00	859 487,00	170 000,00	0,00	170 000,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 568,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 294 098,13	820 919,00	170 000,00	0,00	170 000,00	650 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 179,13	2 473 179,13	0,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	689 487,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 568,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	684 098,13	650 919,00	0,00	0,00	0,00	650 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	413 829,00	413 829,00	233 369,00	4 850,00	228 519,00	171 960,00	0,00	8 500,00	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	660,39	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 489,39	414 489,39	233 369,00	4 850,00	228 519,00	171 960,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	176 669,00	176 669,00	168 169,00	4 850,00	163 319,00	0,00	0,00	8 500,00	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	660,39	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 329,39	177 329,39	168 169,00	4 850,00	163 319,00	0,00	0,00	9 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	980 689,00	749 509,87	612 454,87	304 129,00	308 325,87	103 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	231 179,13	231 179,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 179,13	-33 179,13	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	947 509,87	749 509,87	612 454,87	304 129,00	308 325,87	103 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-33 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 179,13	-33 179,13	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	575 337,87	377 337,87	278 337,87	61 000,00	217 337,87	67 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 857 381,35	32 475 646,35	31 095 254,42	25 193 840,92	5 901 413,50	182 000,00	94 800,00	1 103 591,93	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 915,44	196 915,44	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 054 296,79	32 672 561,79	31 111 254,42	25 193 840,92	5 917 413,50	182 000,00	94 800,00	1 284 507,37	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 424 174,50	15 349 784,50	15 036 619,50	12 707 048,00	2 329 571,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 439 674,50	15 365 284,50	15 052 119,50	12 707 048,00	2 345 071,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 796 385,00	1 796 385,00	1 791 985,00	1 652 580,00	139 405,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 796 885,00	1 796 885,00	1 792 485,00	1 652 580,00	139 905,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 731 111,00	5 431 111,00	4 815 108,92	3 618 871,92	1 196 237,00	176 000,00	5 000,00	435 002,08	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 767,44	145 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 876 878,44	5 576 878,44	4 815 108,92	3 618 871,92	1 196 237,00	176 000,00	5 000,00	580 769,52	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 450 597,00	2 443 252,00	2 297 572,00	2 297 572,00	0,00	0,00	0,00	145 680,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 474 157,00	2 466 812,00	2 297 572,00	2 297 572,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 286 190,00	3 286 190,00	3 176 811,00	1 640 531,00	1 536 280,00	0,00	0,00	109 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 297 778,00	3 297 778,00	3 176 811,00	1 640 531,00	1 536 280,00	0,00	0,00	120 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 888 194,18	3 483 820,18	2 633 746,08	862 265,00	1 771 481,08	15 000,00	815 074,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 568,00	38 568,00	38 568,00	0,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 926 762,18	3 522 388,18	2 672 314,08	862 265,00	1 810 049,08	15 000,00	815 074,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 928 226,00	523 852,00	452 852,00	0,00	452 852,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 568,00	38 568,00	38 568,00	0,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 966 794,00	562 420,00	491 420,00	0,00	491 420,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	18 779 891,00	17 894 891,00	806 372,50	633 198,50	173 174,00	43 728,00	17 044 790,50	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 000,00	112 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	18 891 891,00	18 006 891,00	838 372,50	633 198,50	205 174,00	43 728,00	17 124 790,50	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 534 771,00	12 534 771,00	200 826,56	171 026,56	29 800,00	0,00	12 333 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 566 771,00	12 566 771,00	232 826,56	171 026,56	61 800,00	0,00	12 333 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 133 598,00	5 133 598,00	423 551,94	361 587,94	61 964,00	0,00	4 710 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 213 598,00	5 213 598,00	423 551,94	361 587,94	61 964,00	0,00	4 790 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 962 776,00	5 776 217,00	5 141 077,00	324 520,00	4 816 557,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 048,00	-60 048,00	-60 048,00	0,00	-60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 048,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 962 776,00	5 776 217,00	5 081 029,00	324 520,00	4 756 509,00	695 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 885 249,00	3 721 922,00	3 721 922,00	324 520,00	3 397 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 048,00	-60 048,00	-60 048,00	0,00	-60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 048,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 885 249,00	3 721 922,00	3 661 874,00	324 520,00	3 337 354,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	93 957 392,71	80 039 410,58	53 092 509,05	34 115 288,42	18 977 220,63	7 183 238,00	18 331 571,60	1 132 091,93	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 795,13	-173 616,00	-135 048,00	0,00	-135 048,00	-38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 179,13	-33 179,13	0,00	0,00
			zwiększenie	461 370,96	428 191,83	86 568,00	0,00	86 568,00	80 048,00	80 000,00	181 575,83	0,00	0,00	0,00	33 179,13	33 179,13	0,00	0,00
			po zmianach	94 211 968,54	80 293 986,41	53 044 029,05	34 115 288,42	18 928 740,63	7 224 718,00	18 411 571,60	1 313 667,76	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/615/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 czerwca 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
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>10 710 329,13</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>6 532 718,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 631 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 070 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 781 092,00</b>
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	650 919,00
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
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 048,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>1 577 039,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 185 928,00
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. Zorska w Orzeszu	250 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>1 543 587,00</b>
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 288 859,00
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 złobku	43 728,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 177 611,13</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>230 000,00</b>
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
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>3 947 611,13</b>
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
4.	700	70001	ZGKiM – na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Sołectwie Gardawice w ramach funduszu sołectkiego	33 179,13
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 083 700,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>692 000,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>176 000,00</b>
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>516 000,00</b>
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	60 000,00

3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej 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>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>391 700,00</b>
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 celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - 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
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>11 794 029,13</u></b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/615/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 21 czerwca 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	650 919,00	33 179,13	1 804 098,13	1 534 098,13	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	850 000,00	650 919,00	33 179,13	1 804 098,13	1 534 098,13	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	695 188,00	3 834 432,00	6 316 620,00	6 239 620,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			60 048,00		60 048,00	60 048,00		
	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		
		<b>Ogółem</b>	<b>347 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>1 781 092,00</b>	<b>3 947 611,13</b>	<b>8 695 703,13</b>	<b>8 348 703,13</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>