

**UCHWAŁA NR XLVIII/632/18  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 2 sierpnia 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 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 86 787 078,14zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 642 750,14zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 328,00zł.

**§ 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 95 637 125,14zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 185 525,01zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 451 600,13zł.

**§ 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 10 130 047,00zł.

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

**§ 4.** 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 660 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 8 850 047,00 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,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 851 551,00zł.

**§ 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.

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>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 705 213,00</b> | <b>119 609,00</b>  | <b>16 824 822,00</b> |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 705 213,00        | 119 609,00         | 16 824 822,00        |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 705 213,00        | 119 609,00         | 16 824 822,00        |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 869 938,79</b>  | <b>165 889,56</b>  | <b>4 035 828,35</b>  |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 338 896,50           | 7 800,00           | 346 696,50           |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 590,50             | 800,00             | 2 390,50             |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 11 000,00            | 7 000,00           | 18 000,00            |
|              | 80104           |                 | Przedszkola   | 1 356 403,44         | 142 849,56         | 1 499 253,00         |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 16 671,00            | 14 131,56          | 30 802,56            |
|              |                 | 2057            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 683 755,44           | 112 818,00         | 796 573,44           |
|              |                 | 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   | 0,00                 | 15 900,00          | 15 900,00            |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 62 330,85            | 15 240,00          | 77 570,85            |
|              |                 | 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 | 62 330,85            | 15 240,00          | 77 570,85            |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>238 465,00</b>    | <b>- 30 000,00</b> | <b>208 465,00</b>    |
|              | 85412           |                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 207 450,00           | - 30 000,00        | 177 450,00           |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 189 250,00           | - 30 000,00        | 159 250,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>17 566 897,00</b> | <b>75 616,00</b>   | <b>17 642 513,00</b> |
|               | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 24 528,00            | 75 616,00          | 100 144,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 75 616,00          | 75 616,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>399 247,00</b>    | <b>- 27 270,00</b> | <b>371 977,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 399 247,00           | - 27 270,00        | 371 977,00           |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 4 545,00           | 4 545,00             |
|               |       | 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 | 399 247,00           | - 31 815,00        | 367 432,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>86 483 233,58</b> | <b>303 844,56</b>  | <b>86 787 078,14</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/632/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 2 sierpnia 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |      |
| 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 | 7 817 843,00    | 5 936 793,00                   | 2 927 006,00                              | 44 550,00  | 2 882 456,00               | 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 | 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  | 450 000,00      | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 380 000,00        | 380 000,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 8 267 843,00    | 6 006 793,00                   | 2 997 006,00                              | 44 550,00  | 2 952 456,00               | 3 009 787,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 261 050,00      | 2 261 050,00                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                        | przed zmianą | 3 220 661,00    | 2 372 511,00                   | 2 372 511,00                              | 24 500,00  | 2 348 011,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 848 150,00  | 848 150,00        | 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  | 380 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 380 000,00        | 380 000,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 3 600 661,00    | 2 372 511,00                   | 2 372 511,00                              | 24 500,00  | 2 348 011,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 228 150,00      | 1 228 150,00                     | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                              | przed zmianą | 1 258 145,00    | 514 945,00                     | 514 945,00                                | 19 500,00  | 495 445,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 743 200,00  | 743 200,00        | 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  | 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 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 328 145,00    | 584 945,00                     | 584 945,00                                | 19 500,00  | 565 445,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 743 200,00        | 743 200,00                       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 33 124 296,79   | 32 713 533,79                  | 31 152 226,42                             | 25 123 250,92  | 6 028 975,50               | 182 000,00                            | 94 800,00  | 1 284 507,37                          | 0,00          | 0,00                             | 410 763,00  | 410 763,00        | 22 035,00                        | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -256 580,00     | -256 580,00                    | -256 580,00                               | -201 580,00  | -55 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 343 498,56      | 272 598,56                     | 116 540,56                                | 0,00   | 116 540,56                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 156 058,00    | 0,00                             | 0,00  | 70 900,00         | 70 900,00                        | 15 900,00                               | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 33 211 215,35   | 32 729 552,35                  | 31 012 186,98                             | 24 921 670,92  | 6 090 516,06               | 182 000,00                            | 94 800,00  | 1 440 565,37                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 481 663,00        | 481 663,00                       | 37 935,00                               | 0,00 |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 15 509 174,50   | 15 434 784,50                  | 15 121 619,50                             | 12 707 048,00  | 2 414 571,50               | 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 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -133 080,00     | -133 080,00                    | -133 080,00                               | -78 080,00   | -55 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 150 409,00      | 95 409,00                      | 95 409,00                                 | 0,00   | 95 409,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 15 526 503,50   | 15 397 113,50                  | 15 083 948,50                             | 12 628 968,00  | 2 454 980,50               | 0,00                                  | 20 400,00  | 292 765,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 129 390,00        | 129 390,00                       | 14 690,00                               | 0,00 |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 811 385,00    | 1 811 385,00                   | 1 806 985,00                              | 1 652 580,00   | 154 405,00                 | 0,00                                  | 4 400,00   | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 818 385,00    | 1 818 385,00                   | 1 813 985,00                              | 1 652 580,00   | 161 405,00                 | 0,00                                  | 4 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                   | przed zmianą | 5 876 878,44    | 5 547 850,44                   | 4 786 080,92                              | 3 618 871,92   | 1 167 209,00               | 176 000,00                            | 5 000,00   | 580 769,52                            | 0,00          | 0,00                             | 329 028,00  | 329 028,00        | 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  | 170 849,56      | 154 949,56                     | 14 131,56                                 | 0,00   | 14 131,56                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 140 818,00    | 0,00                             | 0,00  | 15 900,00         | 15 900,00                        | 15 900,00                               | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 6 047 728,00    | 5 702 800,00                   | 4 800 212,48                              | 3 618 871,92   | 1 181 340,56               | 176 000,00                            | 5 000,00   | 721 587,52                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 344 928,00        | 344 928,00                       | 15 900,00                               | 0,00 |      |
| 80110 |          | Gimnazja                                      | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                     | -24 000,00                                | -24 000,00   | 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 |      |



|                       |       |                       |              |               |               |               |               |               |              |               |              |      |            |               |               |               |              |      |      |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                       |       |                       | po zmianach  | 1 684 665,00  | 329 975,00    | 12 550,00     | 550,00        | 12 000,00     | 317 425,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 354 690,00  | 1 354 690,00  | 761 690,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |       |                       | przed zmianą | 1 563 425,00  | 162 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 162 425,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 401 000,00  | 1 401 000,00  | 918 000,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |       |                       | zmniejszenie | -156 310,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -156 310,00   | -156 310,00   | -156 310,00   | 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  | 1 407 115,00  | 162 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 162 425,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 244 690,00  | 1 244 690,00  | 761 690,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 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 |      |
|                       |       |                       | 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  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |       |                       | po zmianach  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                       | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |      |
|                       |       |                       | 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  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |       |                       | po zmianach  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                       | przed zmianą | 94 673 280,58 | 80 726 270,45 | 53 450 002,09 | 34 118 183,22 | 19 331 818,87 | 7 224 718,00 | 18 437 882,60 | 1 313 667,76 | 0,00 | 300 000,00 | 13 947 010,13 | 13 947 010,13 | 2 703 409,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |       |                       | zmniejszenie | -442 890,00   | -286 580,00   | -286 580,00   | -201 580,00   | -85 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -156 310,00   | -156 310,00   | -156 310,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |                       | zwiększenie  | 1 406 734,56  | 745 834,56    | 421 236,56    | 175 180,00    | 246 056,56    | 56 040,00    | 112 500,00    | 156 058,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 660 900,00    | 660 900,00    | 15 900,00    | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |                       | po zmianach  | 95 637 125,14 | 81 185 525,01 | 53 584 658,65 | 34 091 783,22 | 19 492 875,43 | 7 280 758,00 | 18 550 382,60 | 1 469 725,76 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00          | 14 451 600,13 | 14 451 600,13 | 2 562 999,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/632/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2018r.**

| §          | Wyszczególnienie  | Planowane przychody  | Planowane rozchody   |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  | <b>5 025 000,00</b>  |                      |
|            | -kredyt   | 5 025 000,00         |                      |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy</b>   | <b>4 253 496,00</b>  |                      |
|            | - 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         |                      |
| <b>957</b> | <b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>   | <b>851 551,00</b>    |                      |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>   |                      | <b>1 280 000,00</b>  |
|            | -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                 |
|            | <b>Ogółem</b>   | <b>10 130 047,00</b> | <b>1 280 000,00</b>  |
|            | Planowane dochody   | 86 787 078,14        |                      |
|            | Planowane przychody   | 10 130 047,00        |                      |
|            | <b>Razem</b>  | <b>96 917 125,14</b> |                      |
|            | Planowane wydatki   |                      | 95 637 125,14        |
|            | Planowane rozchody  |                      | 1 280 000,00         |
|            | <b>Razem</b>  |                      | <b>96 917 125,14</b> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/632/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 2 sierpnia 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>10 876 369,13</b> |
| <b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |     |        |   | <b>6 588 758,00</b>  |
| <b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>   |     |        |   | <b>1 668 000,00</b>  |
| 1.   | 921 | 92109  | Miejski Ośrodek Kultury   | 1 107 000,00         |
| 2.   | 921 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna  | 561 000,00           |
| <b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>  |     |        |   | <b>1 800 132,00</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   | 204 680,00           |
| 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. Żorska 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 żłobku  | 43 728,00            |
| <b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |     |        |   | <b>4 287 611,13</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>4 057 611,13</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.   | 926 | 92695  | ZGKiM - budowa punktu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta - modernizacja skweru   | 110 000,00           |
| 5.   | 700 | 70001  | ZGKiM – na wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Solectwie Gardawice w ramach funduszu sołeckiego  | 33 179,13            |
| <b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |     |        |   | <b>1 183 700,00</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 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>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |     |       |  | <b>491 700,00</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 Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej               | 30 000,00                   |
| 3.                                     | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej   | 100 000,00                  |
| 4.                                     | 900 | 90005 | Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji  | 320 000,00                  |
| <b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>            |     |       |  | <b><u>12 060 069,13</u></b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/632/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 2 sierpnia 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                   |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 930 420,00</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 30 000,00           |
|            |        | - dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego                              | 30 000,00           |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 201 942,00        |
|            |        | - przebudowy dróg gminnych  | 1 201 942,00        |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 680 478,00          |
|            |        | - przebudowy dróg wewnętrznych  | 680 478,00          |
|            | 60095  | Pozostała działalność   | 18 000,00           |
|            |        | - wykonanie wiat przystankowych   | 18 000,00           |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 70 000,00           |
|            |        | - zakup gruntów na majątek gminy  | 70 000,00           |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 085,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                         | <b>68 000,00</b>    |
|            | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 68 000,00           |
|            |        | - zakup średniego zestawu hydraulicznego (finansowane z Funduszu Sprawiedliwości) | 68 000,00           |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>99 028,00</b>    |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 70 000,00           |
|            |        | - budowa siłowni zewnętrznej w Zawiesi  | 15 000,00           |
|            |        | - modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Szkole Podstawowej nr 3            | 55 000,00           |
|            | 80104  | Przedszkola   | 29 028,00           |
|            |        | - modernizacja instalacji co z wymianą kotła w Przedszkolu nr 6                   | 29 028,00           |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>474 800,00</b>   |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 474 800,00          |
|            |        | - budowa i zakupy oświetlenia   | 474 800,00          |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 690,00</b>     |
|            | 92601  | Obiekty sportowe  | 3 690,00            |
|            |        | - punkt kreatywnej przestrzeni- modernizacja skweru                               | 3 690,00            |
|            |        | <b>Ogółem</b>   | <b>2 723 023,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/632/18  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 2 sierpnia 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          |                                       |                         |
| 700 | 50095  | Pozostała działalność                            |                                       |                     | 100 600,00                           | 0,00                         | 100 600,00          | 100 600,00          |                                       |                         |
|     |        | <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                    |
| 710 | 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                    |
|     |        | <i>Działalność usługowa</i>                      |                                       | 60 000,00           | 171 960,00                           | 0,00                         | 231 960,00          | 231 960,00          |                                       |                         |
| 900 | 71035  | Cmentarze  |                                       | 60 000,00           | 171 960,00                           | 0,00                         | 231 960,00          | 231 960,00          |                                       |                         |
|     |        | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 77 000,00                             | 1 710 000,00        | 714 228,00                           | 3 834 432,00                 | 6 335 660,00        | 6 258 660,00        | 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          |                                       |                     | 204 680,00                           | 0,00                         | 204 680,00          | 204 680,00          |                                       |                         |
| 926 | 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                             |                         |
|     |        | <i>Kultura fizyczna i sport</i>                  |                                       |                     | 162 425,00                           | 190 000,00                   | 352 425,00          | 352 425,00          |                                       |                         |
|     | 92601  | Obiekty sportowe                                 |                                       |                     | 162 425,00                           | 80 000,00                    | 242 425,00          | 242 425,00          |                                       |                         |
|     | 92695  | Pozostała działalność                            |                                       |                     |                                      | 110 000,00                   | 110 000,00          | 110 000,00          |                                       |                         |
|     |        | <b>Ogółem</b>                                    | <b>347 000,00</b>                     | <b>2 620 000,00</b> | <b>1 800 132,00</b>                  | <b>4 057 611,13</b>          | <b>8 824 743,13</b> | <b>8 477 743,13</b> | <b>347 000,00</b>                     | <b>0,00</b>             |