

**ZARZĄDZENIE NR VII/266/2018  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2019**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.954 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami) oraz uchwały Nr XLIII/395/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Ustalam co następuje**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze projekt uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2019 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2019 wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**inż. Mirosław Blaski**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 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 2018r. poz.954 ze zm.) art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, ar.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.)

**Rada Miejska Orzesze uchwala**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 100 289 093,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 116 509,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 172 584,00zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 104 873 061,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 548 404,47zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 324 656,53zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 4 583 968,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu na 2019r. w łącznej kwocie 5 980 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2019r. w łącznej kwocie 1 396 032,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 980 000,00zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 583 968,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 396 032,00zł.

**§ 6. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 440 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 240 000,00zł,
- 2) oświatę - 200 000,00zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** Ustala się plan pozostałych jednorocznych wydatków majątkowych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410 000,00zł , które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 94 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 24 500,00zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 916 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 3 922 410,00zł.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

**§ 12.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 15. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom, dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 980 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy.

**§ 18.** Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 9 listopada 2018 r.

**Plan dochodów na 2019r.**

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	846 200,00
		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	846 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>427 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>
	71035		Cmentarze	2 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 151,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 617,00
		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	63 617,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
<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>41 169 862,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 569 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 587,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 821,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 330 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 212 461,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 962 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 000 909,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 000 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 000 909,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 831 235,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	718 924,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 300,00
		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	592 055,00
		2059	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	42 879,00
		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	13 874,00
		6259	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	816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 496,00
	80104		Przedszkola	1 000 438,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	59 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 215,00
		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	237 983,00
		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	15 900,00
	80110		Gimnazja	66 596,00
		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	62 042,00
		2059	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	4 554,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 000,00
		0830	Wpływy z usług	689 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 900,00</b>

	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 145 869,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 128,00
	85216		Zasiłki stałe	134 643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 034,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 934,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 443,00
	85295		Pozostała działalność	467 420,00
		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	437 128,00
		2059	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	30 292,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 470 033,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 096 003,00
		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	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 425 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		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	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 810,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 736,00
		0830	Wpływy z usług	180 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 647,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 640 373,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 922 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 916 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 343 963,00
		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	9 763 857,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 580 106,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 214,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	358 214,00
		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	358 214,00

	<b>Razem:</b> 100 289 093,00
--	------------------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 9 listopada 2018 r.

Plan wydatków na 2019r.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	96 000,00	96 000,00	96 000,00	1 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	127 000,00	127 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 902 784,60	4 602 784,60	1 622 284,60	38 550,00	1 583 734,60	2 980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 945 500,00	2 945 500,00	0,00	0,00	0,00	2 945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 885 734,60	1 085 734,60	1 085 734,60	22 000,00	1 063 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	887 000,00	387 000,00	387 000,00	16 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	149 550,00	149 550,00	149 550,00	550,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 747 067,00	957 067,00	174 086,00	0,00	174 086,00	782 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	785 467,00	785 467,00	2 486,00	0,00	2 486,00	782 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	386 468,50	386 468,50	228 983,50	4 850,00	224 133,50	157 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 283,50	153 283,50	153 283,50	4 850,00	148 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71035	Cmentarze	163 185,00	163 185,00	5 700,00	0,00	5 700,00	157 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 220 741,50	7 994 336,97	7 650 298,97	5 973 733,00	1 676 565,97	45 000,00	299 038,00	0,00	0,00	0,00	226 404,53	226 404,53	173 723,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 377,00	377 377,00	377 377,00	354 822,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	298 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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)	6 908 809,00	6 874 810,20	6 865 772,20	5 617 561,00	1 248 211,20	0,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	33 998,80	33 998,80	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 755,50	134 349,77	129 349,77	1 350,00	127 999,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 405,73	192 405,73	173 723,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	309 800,00	309 800,00	269 800,00	0,00	269 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 942,00	724 942,00	624 887,00	325 340,00	299 547,00	66 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 150,00	332 150,00	270 150,00	61 150,00	209 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	313 681,00	313 681,00	311 737,00	264 190,00	47 547,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 111,00	45 111,00	9 000,00	0,00	9 000,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	323 533,00	323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 533,00	323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 005 137,12	33 399 575,12	32 032 528,50	25 649 884,00	6 382 644,50	233 200,00	111 800,00	1 022 046,62	0,00	0,00	1 605 562,00	1 605 562,00	30 590,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 781 914,17	19 192 252,17	18 516 970,00	15 932 802,00	2 584 168,00	0,00	17 500,00	657 782,17	0,00	0,00	1 589 662,00	1 589 662,00	14 690,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138 238,00	2 138 238,00	2 135 938,00	1 935 412,00	200 526,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 906 264,50	5 890 364,50	5 366 981,50	4 088 349,00	1 278 632,50	223 200,00	6 200,00	293 983,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	874 086,45	874 086,45	803 805,00	803 805,00	0,00	0,00	0,00	70 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 847,00	126 847,00	126 847,00	0,00	126 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 481 960,00	3 481 960,00	3 476 160,00	1 759 989,00	1 716 171,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 980,00	248 980,00	248 980,00	238 480,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 485,00	816 485,00	816 485,00	787 485,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 562,00	98 562,00	98 562,00	98 562,00	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	135 000,00	135 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	416 900,00	416 900,00	157 900,00	114 600,00	43 300,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 000,00	407 000,00	152 000,00	111 900,00	40 100,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 902 243,88	3 902 243,88	2 730 115,50	1 007 528,00	1 722 587,50	15 000,00	659 214,00	497 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 128,00	489 128,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	310 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	134 643,00	134 643,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 096,00	1 059 096,00	1 038 796,00	918 365,00	120 431,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 934,00	369 934,00	369 934,00	0,00	369 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 443,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	958 686,88	958 686,88	419 972,50	89 163,00	330 809,50	15 000,00	25 800,00	497 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 487,00	1 376 487,00	1 262 487,00	1 212 581,00	49 906,00	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 260 487,00	1 260 487,00	1 260 487,00	1 212 581,00	47 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 245 765,00	19 245 765,00	1 509 450,15	1 167 588,15	341 862,00	24 000,00	17 712 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 145 003,00	12 145 003,00	230 440,04	163 540,04	66 900,00	0,00	11 914 562,96	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	5 751 037,00	5 751 037,00	539 885,11	463 985,11	75 900,00	0,00	5 211 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	717 911,00	717 911,00	131 811,00	118 155,00	13 656,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	618 167,00	618 167,00	593 667,00	421 908,00	171 759,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	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	21 736 350,00	6 018 660,00	5 207 364,00	310 888,00	4 896 476,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717 690,00	15 717 690,00	14 942 690,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 922 410,00	3 922 410,00	3 802 314,00	310 888,00	3 491 426,00	120 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	497 980,00	497 980,00	30 500,00	0,00	30 500,00	467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 720,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064 500,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	372 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570 690,00	14 570 690,00	14 570 690,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 157 341,40	502 341,40	20 381,40	550,00	19 831,40	481 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	990 791,40	335 791,40	8 831,40	0,00	8 831,40	326 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 550,00	166 550,00	11 550,00	550,00	11 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>104 873 061,00</b>	<b>82 548 404,47</b>	<b>53 938 066,62</b>	<b>35 808 873,35</b>	<b>18 129 193,27</b>	<b>7 866 533,00</b>	<b>18 900 310,85</b>	<b>1 519 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 533,00</b>	<b>22 324 656,53</b>	<b>22 324 656,53</b>	<b>16 577 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 9 listopada 2018 r.  
**Plan przychodów i rozchodów na 2019r.**

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 980 000,00</b>	
	-kredyt	5 980 000,00	
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 396 032,00</b>
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		146 032,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		500 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		500 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2018r.		250 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 980 000,00</b>	<b>1 396 032,00</b>
	Planowane dochody	100 289 093,00	
	Planowane przychody	5 980 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>106 269 093,00</b>	
	Planowane wydatki		104 873 061,00
	Planowane rozchody		1 396 032,00
	<b>Razem</b>		<b>106 269 093,00</b>

**Dotacje udzielone w 2019r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>22 735 023,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>7 164 333,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 850 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 330 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	520 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>2 188 722,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	110 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	782 981,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	157 485,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	467 480,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	223 720,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	326 960,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	120 096,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>180 611,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	109 500,00
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.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>				<b>2 945 000,00</b>
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 686 000,00
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)	40 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	10 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	24 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>15 570 690,00</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>1 000 000,00</b>
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	1 000 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>14 570 690,00</b>
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 570 690,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 032 200,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>702 200,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>223 200,00</b>
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	223 200,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>479 000,00</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	30 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	255 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	15 000,00
6.	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>330 000,00</b>
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	30 000,00
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>23 767 223,00</b>



**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2019	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	860 000,00	782 981,00	0,00	1 912 981,00	1 642 981,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	860 000,00 60 000,00	782 981,00 157 485,00	0,00 0,00	1 912 981,00 217 485,00	1 642 981,00 217 485,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	60 000,00 1 800 000,00	157 485,00 811 296,00	0,00 14 570 690,00	217 485,00 17 258 986,00	217 485,00 17 181 986,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			120 096,00		120 096,00	120 096,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			467 480,00	0,00	467 480,00	467 480,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			223 720,00	0,00	223 720,00	223 720,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 800 000,00	0,00	14 570 690,00	16 447 690,00	16 370 690,00	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe			326 960,00	0,00	326 960,00	326 960,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>347 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 188 722,00</b>	<b>14 570 690,00</b>	<b>19 826 412,00</b>	<b>19 479 412,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
 Burmistrza Miasta Orzesze  
 z dnia 9 listopada 2018 r.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych  
 z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
 dotyczących 2019 roku**

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>590 000,00</b>
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	590 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	590 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	790 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	790 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 998,80</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	33 998,80
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania	33 998,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 000,00
		-budowa oświetlenia	250 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 663 998,80</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 9 listopada 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 151,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 151,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 034,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 934,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 140 297,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 096 003,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 096 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 425 837,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 810,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 647,00
<b>Razem:</b>			<b>18 322 382,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	107 151,00	107 151,00	107 151,00	106 796,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 151,00	107 151,00	107 151,00	106 796,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	68 034,00	68 034,00	49 934,00	0,00	49 934,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 934,00	49 934,00	49 934,00	0,00	49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 140 297,00	18 140 297,00	609 282,15	550 635,15	58 647,00	0,00	17 531 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 096 003,00	12 096 003,00	181 440,04	163 540,04	17 900,00	0,00	11 914 562,96	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	5 425 837,00	5 425 837,00	394 685,11	369 785,11	24 900,00	0,00	5 031 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	604 810,00	604 810,00	19 510,00	17 310,00	2 200,00	0,00	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 322 382,00</b>	<b>18 322 382,00</b>	<b>773 267,15</b>	<b>661 912,35</b>	<b>111 354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 549 114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2019**

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
 Burmistrza Miasta Orzesze  
 z dnia 9 listopada 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2019r.**

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>130 094,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	130 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	94,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>135 565,00</b>



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr VII/266/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 9 listopada 2018 r.  
**Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2019r.**

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Renowacja płyty boiska LKS Gardawice	37 000,00
2	Mościska	Wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku trawiastym 60mb	19 000,00
		Zestaw zabawowy Tosia oraz urządzenie linearne Piramida Mini	18 486,00
3	Woszczyce	Zakup garażu blaszanego	2 486,00
		Modernizacja boiska przy OSP	25 000,00
		Dofinansowanie do projektu dokumentacji remontu ul.Suszeckiej	10 000,00
4	Zawiść	Wymiana obecnej nawierzchni na kostkę brukową na terenie SP nr 6 łącznie z tylnym wejściem obok terenów sportowych	37 380,00
5	Zazdrość	Remont ul.Jeziorskiej na powierzchni około 188m2	18 780,00
		Zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej	18 682,73
6	Zgoń	Budowa 5 elementowego placu zabaw na terenie SP nr 9	37 486,00
7	Zawada	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	8 831,40
		Zakup dwóch namiotów na potrzeby SP nr 3 oraz społeczności	6 200,00
		Remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul.Wiejską)	22 454,60
<b>OGÓLEM</b>			<b>261 786,73</b>

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze  
na rok 2019**

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2019r. są zadania gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**I. Dochody**

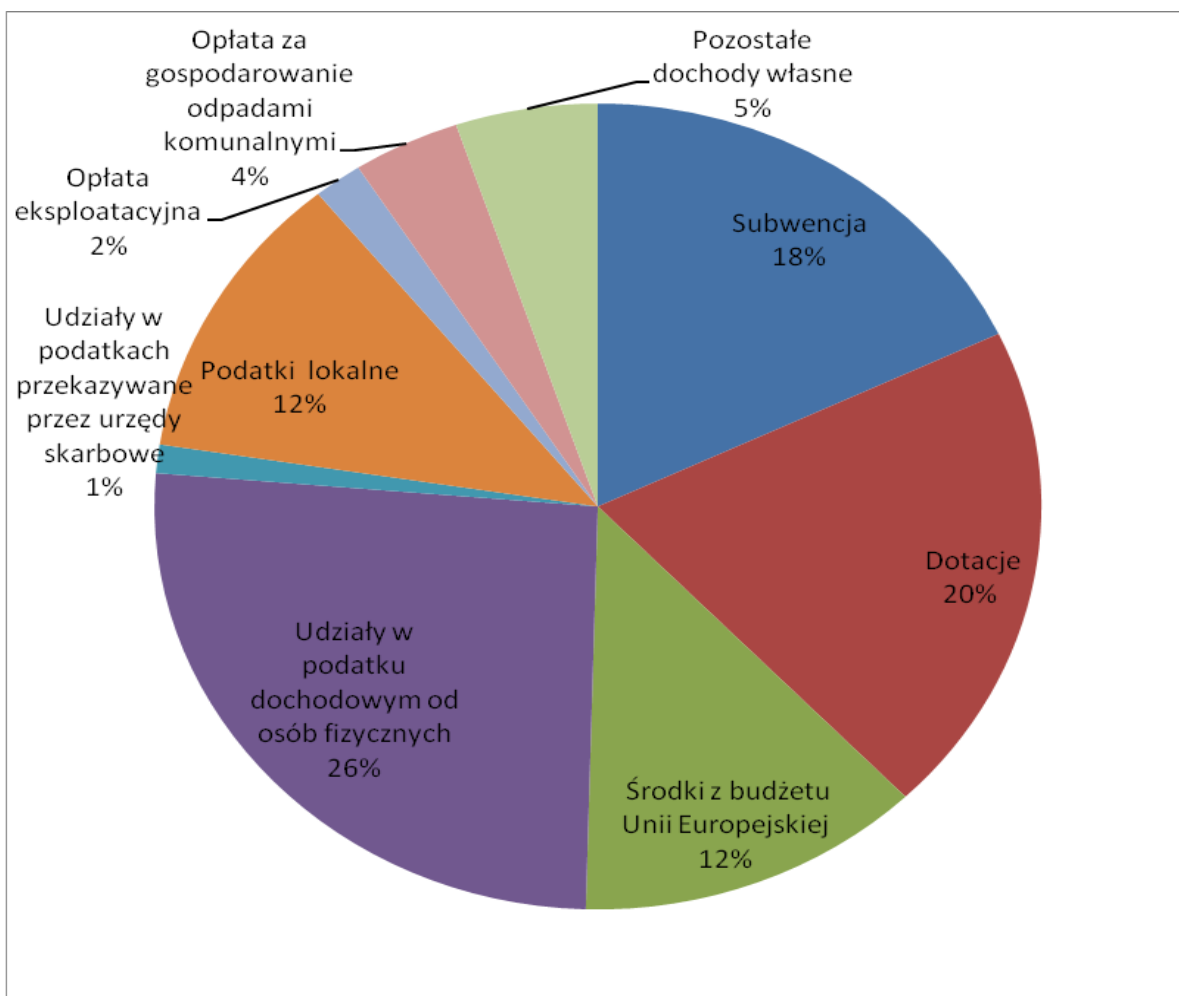
Planowane dochody oszacowano w kwocie **100 289 093zł** ( wzrost o 16 102 470zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 87 116 509zł  
( wzrost o 8 892 920zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r.),
- dochody majątkowe wynoszą 13 172 584zł  
( wzrost o 7 209 550zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r.).

**Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2015-2019**

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2015r.	Wykonane w 2016r.	Wykonane w 2017r.	Uchwała budżetowa na 2018r.	Projekt uchwały budżetowej na 2019r.
<b>Dochody bieżące</b>	<b><u>56 132 871,80</u></b>	<b><u>68 323 812,02</u></b>	<b><u>77 869 708,05</u></b>	<b><u>78 223 589,00</u></b>	<b><u>87 116 509,00</u></b>
Subwencja	11 985 472,00	13 515 849,00	15 373 342,00	15 867 683,00	18 000 909,00
Dotacje	6 198 416,91	16 602 782,90	20 841 305,69	19 093 214,57	19 906 314,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	21 074,96	78 904,84	284 970,05	955 602,43	1 329 208,00
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>37 927 907,93</b>	<b>38 126 275,28</b>	<b>41 370 090,31</b>	<b>42 307 089,00</b>	<b>47 880 078,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 127 421,00	20 384 641,00	21 143 707,00	22 131 571,00	25 962 461,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 090 015,39	1 149 401,47	1 057 155,18	998 000,00	1 147 000,00
Podatki lokalne	10 950 511,10	11 180 066,79	11 488 611,72	11 346 880,00	11 701 501,00
Oplata eksploatacyjna	1 973 658,56	311 085,34	1 457 027,81	816 000,00	1 785 000,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 167 788,19	2 234 505,45	2 610 049,02	3 360 000,00	3 916 000,00
Pozostałe dochody własne	2 618 513,69	2 866 575,23	3 613 539,58	3 654 638,00	3 368 116,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b><u>1 126 081,92</u></b>	<b><u>487 639,85</u></b>	<b><u>1 097 265,31</u></b>	<b><u>5 963 034,00</u></b>	<b><u>13 172 584,00</u></b>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	307 257,50	4 925,00	581 613,51	750 000,00	250 000,00
w tym dotacje	169 265,40	482 714,85	466 979,86	1 054 620,00	816,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	647 690,71	0,00	48 671,94	4 158 414,00	11 341 662,00
Pozostałe dochody majątkowe	1 868,31	0,00	0,00	0,00	1 580 106,00
<b>Ogółem</b>	<b><u>57 258 953,72</u></b>	<b><u>68 811 451,87</u></b>	<b><u>78 966 973,36</u></b>	<b><u>84 186 623,00</u></b>	<b><u>100 289 093,00</u></b>

**Udział procentowy głównych grup planowanych dochodów na 2019r. w dochodach ogółem**



**Struktura planowanych dochodów na 2019r. według działów przedstawia się następująco:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 000zł
500 Handel	12 000zł
600 Transport i łączność	846 200zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	427 000zł
710 Działalność usługowa	2 700zł
750 Administracja publiczna	357 798zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700zł
752 Obrona narodowa	300zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	17 000zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ( podatki , opłaty)	41 169 862zł
758 Różne rozliczenia ( subwencja oświatowa)	18 000 909zł
801 Oświata i wychowanie	3 831 235zł
851 Ochrona zdrowia	2 900zł
852 Pomoc społeczna	1 145 869zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000zł
855 Rodzina	18 470 033zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 640 373zł
926 Kultura fizyczna i sport	358 214zł

**Szacunek dochodów na rok 2019 przeprowadzono w oparciu o:**

1. Przewidywane wykonanie roku 2019 na podstawie realizacji dochodów za 9 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. znak: ST3.4750.41.2018 o:
  - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.(dane te mają charakter informacyjno – szacunkowy)
  - wielkości subwencji oświatowej.

3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 23 października 2018r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 3,5%).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (spadek o 2,5%)

7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r.

Przyjęto następujące założenia:

- stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 1,6%, na podstawie przedłożonego projektu uchwały,
- stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego,
- nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.

8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:

- dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty,
- opłata eksploatacyjna na podstawie pisma z dnia 19.09.2018r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 250 000zł planując do sprzedaży nieruchomości przy ul. Biedronek, Stanisława Wyspiańskiego, Wincentego Witosa oraz Łokietka (wartość szacunkowa tych działek wynosi 437tyś.zł)
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku, realizowanych na podstawie zawartych umów,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano od stycznia do marca na podstawie obowiązującej stawki, od kwietnia do grudnia na podstawie planowanej podwyżki stawki do kwoty 18zł,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,
- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych:
  - a) podatek dochodowy od osób prawnych – szacunek na podstawie wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały b.r.
  - b) podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziewięć miesięcy b.r.
    - opłata skarbową, opłata targowa, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – szacunek
    - inne dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy b.r.,

- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 580 106zł z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.

9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

## II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **104 873 061zł** (wzrost o 14 235 140zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **82 548 404,47zł** (wzrost o 4 943 271,60zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r., stanowiących 78,71% planowanych wydatków ogółem)

z tego :

- wydatki jednostek budżetowych

  - z tego

    - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 808 873,35zł ( stanowiące 43,38% wydatków bieżących)

    - \* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 129 193,27zł

      - ( stanowiące 21,96% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 866 533,00zł

  - ( stanowiące 9,53% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 900 310,85zł

  - ( stanowiące 22,90% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu

  - Unii Europejskiej w wysokości 1 519 961,00zł

  - ( stanowiące 1,84% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 323 533,00zł

  - ( stanowiące 0,39% wydatków bieżących)

b) **majątkowych** w wysokości **22 324 656,53zł** (wzrost o 9 291 868,40zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2018r., stanowiących 21,29% planowanych wydatków ogółem)

w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w

  - wysokości 16 577 003,00zł (stanowiące 74,25% wydatków majątkowych)

  - Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 82,526% planowanych wydatków ogółem,

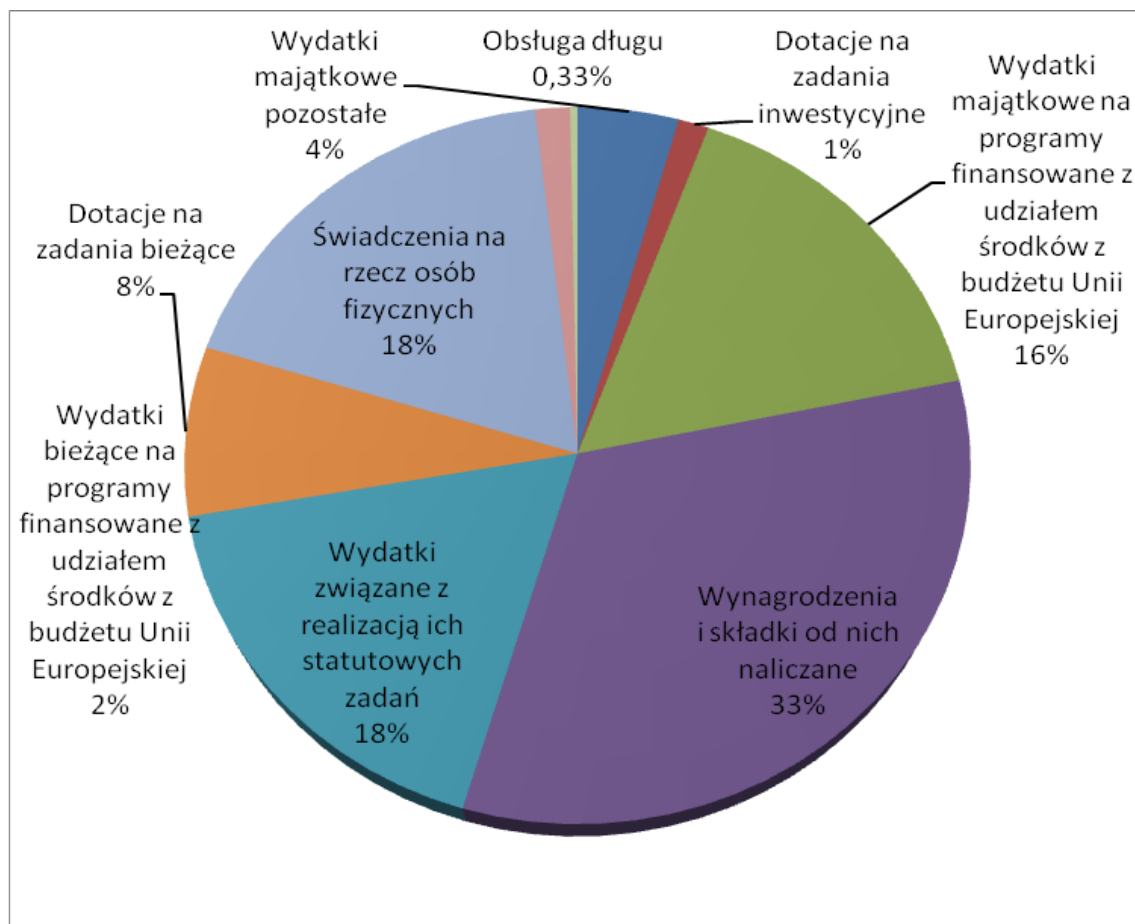
- zleconych ustawą 17,471% planowanych wydatków ogółem,

- na podstawie porozumień z administracją rządową 0,003% planowanych wydatków ogółem.

**Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup  
w latach 2015-2019**

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2015r.	Wykonane w 2016r.	Wykonane w 2017r.	Uchwała budżetowa na 2018r.	Projekt uchwały budżetowej na 2019r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 730 921,44</b>	<b>4 943 605,87</b>	<b>5 549 305,55</b>	<b>13 032 788,13</b>	<b>22 324 656,53</b>
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 730 921,44	4 943 605,87	5 549 305,55	13 032 788,13	22 324 656,53
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	34 450,36	42 926,00	2 359 000,00	16 577 003,00
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>50 851 095,37</b>	<b>62 437 546,07</b>	<b>71 367 685,27</b>	<b>77 605 132,87</b>	<b>82 548 404,47</b>
Wydatki jednostek budżetowych	40 160 941,31	40 454 449,71	44 738 546,50	51 073 067,29	53 938 066,62
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 838 266,17	27 901 937,22	29 445 595,82	33 422 718,46	35 808 873,35
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 322 675,14	12 552 512,49	15 292 950,68	17 650 348,83	18 129 193,27
Dotacje na zadania bieżące	5 479 074,56	6 564 918,02	6 883 321,25	7 101 948,00	7 866 533,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 958 421,95	15 214 008,13	19 339 326,71	18 193 331,50	18 900 310,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	43 037,54	41 276,76	283 641,01	936 786,08	1 519 961,00
Obsługa długu	209 620,01	162 893,45	122 849,80	300 000,00	323 533,00
<b>Ogółem</b>	<b>54 582 016,81</b>	<b>67 381 151,94</b>	<b>76 916 990,82</b>	<b>90 637 921,00</b>	<b>104 873 061,00</b>

**Udział procentowy głównych grup planowanych wydatków na 2019r. w wydatkach ogółem**



**Struktura planowanych wydatków na 2018r. według działów przedstawia się następująco:**

010 Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00zł	
500 Handel	127 000,00zł	
600 Transport i łączność	7 902 784,60zł	
630 Turystyka	15 000,00zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 747 067,00zł	
710 Działalność usługowa	386 468,50zł	
750 Administracja publiczna	8 220 741,50zł	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	3 700,00zł	
752 Obrona narodowa	600,00zł	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 942,00zł	
757 Obsługa długu publicznego	323 533,00zł	
758 Różne rozliczenia ( rezerwy)	590 000,00zł	
801 Oświata i wychowanie		35 005 137,12zł
851 Ochrona zdrowia	416 900,00zł	
852 Pomoc społeczna	3 902 243,88zł	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 487,00zł	
855 Rodzina		19 245 765,00zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 736 350,00zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00zł	
926 Kultura fizyczna	1 157 341,40zł	

**Wydatki na 2019r. zaplanowano kierując się:**

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2019r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2018r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,

- przeznaczaniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczaniem w całości środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- przeznaczaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych,
- przeznaczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na działalność związaną z utrzymaniem czystości w mieście, z uwzględnieniem przewidywanego rozliczenia tych środków za ubiegłe lata,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/395/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **22 324 656,53zł** obejmują :

a) realizację inwestycji na łączną kwotę 19 212 003,00zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne:

- budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesza - 430 000,00zł (dofinansowanie 358 214zł)

- dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej - 14 570 690,00zł  
(dofinansowanie 9 763 857zł)

- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego- 372 000,00zł  
(dofinansowanie 280 000zł)

- budowa centrum przesiadkowego - 1 000 000,00zł (dofinansowanie 846 200zł)

- nowe oddziały przedszkolne II - 15 900,00zł ( w całości finansowane z budżetu UE)

- akademia umiejętności I -14 690,00zł ( w całości finansowane z budżetu UE)

- przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę skweru obok budynku przy ul.Św,Wawrzyńca 23 - 173 723,00zł  
(dofinansowanie 63 617zł)

- pozostałe przedsięwzięcia:

- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem

otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - 200 000,00zł

- rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 na cele oświaty w Orzeszu-Jaśkowicach

- 1 500 000,00zł

- budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha - 225 000,00zł

- budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, Matejki, Żwirki i Wigury , rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej- 710 000,00zł

b) dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 1 330 000,00zł zaplanowano na:

- pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej - 1 000 000,00zł

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiść na dofinansowanie budowy strażnicy - 30 000,00zł

- dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku - 300 000,00zł

c) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 118 654,73zł zaplanowano na:



- wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku trawiastym 60mb  
w Mościskach – 19 000,00zł
- zestaw zabawowy Tosia oraz urządzenie linearne Piramida Mini  
w Mościskach – 18 486,00zł
- modernizacja boiska przy OSP we Woszczycach – 25 000,00zł
- Zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej w Zazdrości – 18 682,73zł
- budowa 5 elementowego placu zabaw na terenie SP nr 9 w Zgoniu – 37 486,00zł

d) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 663 998,80zł zaplanowano na:

- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 590 000,00zł
- inwestycje w zakresie budowy i zakupu oświetlenia ulicznego - 250 000,00zł
- zakup gruntów na majątek gminy - 790 000,00zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania kadrowego dla urzędu - 33 998,00zł

## 2. Wydatki bieżące:

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano kierując się wnioskami dysponentów budżetu gminy określającymi zadania jak również środki potrzebne na ich wykonanie.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy wielkości wnioskowane przez dysponentów zostały zweryfikowane.

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości **5 689 884,94zł** obejmują :

- projekty unijne w tym:

- \* Nowe Oddziały Przedszkolne II- 293 983,00zł (dofinansowanie 237 983zł)
- \* Akademia Umiejętności I i II- 728 063,62zł (dofinansowanie 634 934zł)
- \* Orzeskiego Centrum Możliwości „Przystań dla młodych” oraz Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - 497 914,38zł (dofinansowanie 467 420zł)

- opracowanie 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania

- przestrzennego - 106 433,50zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 475 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych - 3 378 490,44zł
- utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami „GIS” 20 000,00zł
- utrzymanie i zarządzanie siecią światłowodową Silesia Net – 35 000,00zł,
- remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych - 125 000,00zł
- dofinansowanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 30 000,00zł

## 3. Dotacje :

- przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu
- podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznego oddziału przedszkolnego
- celowe na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na pomoc finansową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień, określono w oparciu o szacunek kosztu zadań zaplanowanych do realizacji.

4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW oraz kredytami bankowymi.

5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 150 000 zł co stanowi 0,14% planowanych wydatków.

6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000zł.

7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 200 000zł.

### **III. Deficyt budżetowy - 4 583 968,00zł**

W związku z dużymi potrzebami przedstawionymi w propozycjach wydatkowania środków zgłoszonych przez wnioskujących kształtujących się w wysokości 114mln zł zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go kredytem.

### **IV. Przychody - 5 980 000,00zł**

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

- kredyt w wysokości 5 980 000,00zł.

Zaproponowano kredyt w powyższej wysokości głównie celem sprostania realizacji poniższych zadań:

- \* pomoc finansowa na inwestycje związane z drogami powiatowymi - 1 000 000,00zł
- \* inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 1 300 000,00zł
- \* rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 na cele oświaty w Jaśkowicach- 1 500 000,00zł
- \* zakup gruntów na majątek gminy - 790 000,00zł
- \*budowa centrum przesiadkowego - 153 800,00zł
- \* inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - 475 000,00zł
- \*budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Bukowina - 200 000,00zł
- \* dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła - 300 000,00zł
- \* budowa centrum przesiadkowego - 121 094,00zł
- \* przebudowa skweru przy budynku przy ul. Wawrzyńca 23- 110 106,00zł
- \* dofinansowanie budowy strażnicy w Zawięści - 30 000,00zł

### **V. Rozchody - 1 396 032,00zł**

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 - 146 032,00zł

- spłaty kredytów w tym na:

- \* sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia roku 2012 - 500 000,00zł
- \* sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 500 000,00zł
- \* sfinansowanie planowanego deficytu w 2018r. - 250 000,00zł

### **VI. Dodatkowe informacje**

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim

2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa.

3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 261 786,73zł.

## **VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2019r.**

Planowany stan zadłużenia na koniec 2019r. ( który uwzględnia również planowany na dzień 30.09.2018r. kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2018 w wysokości 5 025 000zł) wyniesie **12 909 091zł**, co stanowi **12,87%** planowanych dochodów ogółem.

Natomiast planowany stan zadłużenia na koniec 2019r. ( który uwzględnia przewidywany na dzień sporządzenia projektu budżetu kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2018 w wysokości 2 312 000zł, zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie przedłożonym na sesję 15 listopada 2018r.) wyniesie **10 196 091zł**, co stanowi **10,16%** planowanych dochodów ogółem.