



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 6991

UCHWAŁA NR XXVII/312/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3, art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 71 821 071,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68 466 066,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 355 005,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 77 608 163,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 003 831,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 604 331,51 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 787 092,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 590 000,00 zł,
- 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 1 197 092,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie 7 147 092,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie 1 360 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 950 000,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 590 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 360 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 495 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 195 000,00 zł,
- 2) oświatę - 300 000,00 zł.

§ 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 370 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 393 000,00 zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z roku 2016).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 72 000,00 zł, 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 24 000,00 zł, 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 2 300 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2 925 869,00 zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków lat ubiegłych).

§ 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 w łącznej kwocie 206 112,76 zł 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 kredytów na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 950 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/312/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	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
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	225 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	294 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 943,00
		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	108 903,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		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	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 247 927,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 152 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 810 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 333 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	778 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 906 627,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 666 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	14 068 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 068 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 068 831,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 300,00
		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	56 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 978,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 118,00
	80104		Przedszkola	885 978,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
		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	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 324,00
	80110		Gimnazja	207 800,00
		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	10 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	718 400,00
		0830	Wpływy z usług	519 600,00
	80195		Pozostała działalność	100 084,00
		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	100 084,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 705 597,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	10 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 882,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 751,00
	85216		Zasiłki stałe	138 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 910,00
		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	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 041,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	83 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 183,00
	85295		Pozostała działalność	975 433,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 375,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 375,00

		0830	Wpływy z usług	191 375,00
855			Rodzina	14 355 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 177,00
		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	8 976 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 353,00
		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	4 491 353,00
		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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 956,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 306 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
926			Kultura fizyczna	607 572,00
	92601		Obiekty sportowe	607 572,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 602,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	263 970,00
Razem:				71 821 071,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/312/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	105 500,00	105 500,00	500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	109 390,00	109 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	109 390,00	109 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 523 609,97	5 602 369,49	1 819 294,49	28 000,00	1 791 294,49	3 783 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 240,48	921 240,48	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 472 275,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	2 400 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 497 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 859 839,98	1 324 300,00	1 324 300,00	18 000,00	1 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 539,98	535 539,98	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	513 994,49	363 994,49	363 994,49	10 000,00	353 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
	60095	Pozostała działalność	145 000,50	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,50	14 000,50	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	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 899 574,00	1 099 574,00	299 500,00	0,00	299 500,00	800 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	

	80104	Przedszkola	4 153 721,51	4 126 132,37	3 967 332,37	3 081 994,00	885 338,37	153 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	27 589,14	27 589,14	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 449 226,00	5 949 226,00	5 940 226,00	5 200 930,00	739 296,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 618 600,00	2 614 100,00	2 614 100,00	1 313 961,00	1 300 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	525 696,00	525 696,00	470 696,00	440 712,00	29 984,00	55 000,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	350 206,00	350 206,00	350 206,00	327 419,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	206 315,97	206 315,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	25 000,00	101 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 900,00	400 900,00	125 900,00	99 200,00	26 700,00	275 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	120 000,00	96 500,00	23 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 488 157,00	2 988 157,00	1 895 845,00	811 715,00	1 084 130,00	122 055,00	950 257,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w	31 806,00	31 806,00	31 806,00	0,00	31 806,00	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	375 535,00	375 535,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	343 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 473,00	138 473,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	137 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 355,00	943 355,00	924 255,00	811 715,00	112 540,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	61 517,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 908 471,00	408 471,00	8 000,00	0,00	8 000,00	122 055,00	258 416,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 137,00	1 345 137,00	1 252 609,00	1 009 580,00	243 029,00	0,00	92 528,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	1 061 234,00	1 061 234,00	1 061 234,00	1 009 580,00	51 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	191 375,00	191 375,00	191 375,00	0,00	191 375,00	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	27 528,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 768 668,00	13 768 668,00	621 075,24	547 217,59	73 857,65	31 356,00	13 116 236,76	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 976 177,00	8 976 177,00	134 642,65	121 742,65	12 900,00	0,00	8 841 534,35	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 - ubezpieczenia	4 661 956,00	4 661 956,00	388 253,59	337 383,94	50 869,65	0,00	4 273 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 179,00	99 179,00	98 179,00	88 091,00	10 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 031 356,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 649,00	4 615 379,00	3 958 029,00	304 200,00	3 653 829,00	657 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 270,00	1 496 270,00	359 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 925 869,00	2 625 869,00	2 625 869,00	304 200,00	2 321 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	503 630,00	503 630,00	27 160,00	0,00	27 160,00	476 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 880,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 969 270,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 538 391,68	271 726,52	16 653,52	550,00	16 103,52	255 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 665,16	1 266 665,16	600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 380 841,91	114 176,75	4 103,75	0,00	4 103,75	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 665,16	1 266 665,16	600 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 549,77	157 549,77	12 549,77	550,00	11 999,77	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			77 608 163,00	69 003 831,49	46 145 787,76	30 781 423,97	15 364 363,79	8 049 088,00	14 417 639,76	121 315,97	0,00	270 000,00	8 604 331,51	8 604 331,51	2 459 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/312/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 950 000,00	
	-kredyty	5 950 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 197 092,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 197 092,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 360 000,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata końcowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		340 000,00
	-splata częściowa kredytu na splatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	7 147 092,00	1 360 000,00

Planowane dochody	71 821 071,00	
Planowane przychody	7 147 092,00	
Razem	78 968 163,00	
Planowane wydatki		77 608 163,00
Planowane rozchody		1 360 000,00
Razem		78 968 163,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/312/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 779 219,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 269 033,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 643 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	593 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 730 374,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	90 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	800 074,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	72 877,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	476 470,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	180 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	110 073,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				2 489 905,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 081 177,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 111,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ciągu dróg nr S 5313 ul.Kobiórska, Sadowa, Gostyńska	100 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka ul.Modrzewiowej	100 000,00
5.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu	1 147 500,00
6.	750	75095	Powiat Mikołowski- na finansowanie opracowania jednolitej strategii terytorialnej	25 117,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)				1 405 754,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 169 398,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	31 356,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				510 186,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				180 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaśkowickiej i K.Marksa	50 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi , w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna	100 000,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				330 186,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	300 000,00
2.	926	92601	ZGKiM – na zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią poliuteranową na terenie placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	30 186,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				941 755,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				780 055,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				208 000,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	208 000,00
II. Dotacje CELOWE				572 055,00
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	15 000,00

3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	270 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną oraz w zakresie pomocy społecznej	122 055,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	10 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				161 700,00
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, w tym opracowania dokumentacji technicznej celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	20 000,00
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	100 000,00
RAZEM DOTACJE				8 720 974,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/312/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2017	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2017	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			90 000	0	90 000	90 000		
700	50095	Pozostała działalność			90 000	0	90 000	90 000		
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	300 000	830 000	800 074	0	1 930 074	1 630 074	300 000	0
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	830 000	800 074	0	1 930 074	1 630 074	300 000	0
		<i>Działalność usługowa</i>		62 000	72 877	0	134 877	134 877		
900	71035	Cmentarze		62 000	72 877	0	134 877	134 877		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 599 200	657 350	300 000	2 556 550	2 556 550		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			476 470	0	476 470	476 470		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			180 880	0	180 880	180 880		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 599 200	0	300 000	1 899 200	1 899 200		
		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			110 073	30 186	140 259	140 259		
	92601	Obiekty sportowe			110 073	30 186	140 259	140 259		
		Ogółem	300 000	2 491 200	1 730 374	330 186	4 851 760	4 551 760	300 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/312/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych nie ujętych w dotacjach udzielonych z budżetu miasta oraz planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczących 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	694 000,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		- przebudowy dróg gminnych	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,50
		-wykonanie wiat przystankowych	14 000,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 005,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 005,00
		-rozbiórka stodoły oraz budowa garażu dla OSP Zgoń	157 005,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		-rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	508 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		-doposażenie w kserokopiarkę	4 000,00
	80110	Gimnazja	500 000,00
		-budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skoczni do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	500 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		-doposażenie w zmywarę	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
		-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		-budowa oświetlenia	150 000,00
		Ogółem	1 864 505,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/312/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 903,00
		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	108 903,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		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	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	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
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	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
852			Pomoc społeczna	111 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 724,00
		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	10 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 900,00
		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	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 981,00
		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	83 981,00
855			Rodzina	13 467 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 177,00

		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	8 976 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 353,00
		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	4 491 353,00
Razem:				13 695 238,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/312/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2017

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
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500					
OGÓLEM				2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/312/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			766,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	766,00
852	Pomoc społeczna			4 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855	Rodzina			92 518,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	92 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
OGÓLEM				97 284,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/312/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Zakup urządzeń na rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 7	27 589,14
2	Królówka	Drugi etap remontu drogi wewnętrznej na działce nr 493/153 ok.. 216m ² na końcowym odcinku drogi	12 994,49
3	Mościska	Wykonanie nawierzchni wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 8	23 152,11
		Zamontowanie piłkochwytu na boisku szkolnym	4 431,32
4	Woszczyce	Zakup i montaż piłkochwytu, pary bramek oraz kompletu siedzisk dla zawodników (6szt) przy Szkole Podstawowej nr 10	17 478,30
		Zakup strojów regionalnych dla zespołu folklorystycznego działającego w ramach KGW	2 160,00
		Przebudowa nawierzchni części ul.Przyjaźni ok.. 80m ²	7 950,84
5	Zawiść	Wykonanie ogrodzenia działki 1997/12	27 589,14
6	Zazdrość	Przebudowa nawierzchni części ul.Przyjaźni ok.. 276m ²	27 589,14
7	Zgoń	Uzupełnienie wyposażenia OSP Zgoń poprzez zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania bojowego	20 589,14
		Wykonanie nawodnienia boiska szkolnego przy SP 9	7 000,00
8	Zawada	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sportowo-rekreacyjnym (działka przy ul.Słowackiego, na której znajduje się boisko sportowe)	15 040,02
		Zakup i montaż sześciu drewnianych tablic ogłoszeniowych	2 913,00
		Zakup i montaż bramy oraz 4 ławek, 4 śmietników i 2 stojaków rowerowych na terenie pod plac zabaw	4 103,75
		Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Przedszkola nr 5 oraz społeczności sołectwa	2 932,37
		Zakup mikrofonów na potrzeby Gimnazjum nr 2	2 600,00
OGÓLEM			206 112,76