



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 7219

UCHWAŁA NR XL/531/17 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

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

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 84 186 623,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 223 589,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 963 034,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 90 637 921,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 605 132,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 032 788,13 zł.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 6 451 298,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 8 018 698,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 1 567 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 950 000,00 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 6 451 298,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 498 702,00 zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 455 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 230 000,00 zł,
- 2) oświatę - 225 000,00 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 396 000,00 zł, 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 94 000,00 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 23 500,00 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 3 360 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 3 693 698,00 zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z 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 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 7 950 000 zł 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 054 620,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 620,00
710			Działalność usługowa	11 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00
		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	8 500,00
	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
750			Administracja publiczna	290 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 114,00
		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	105 084,00
		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)	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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 845 951,00
	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	7 405 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	4 752 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		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	1 339 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	396 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	731 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 306 571,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 131 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00
758			Różne rozliczenia	15 867 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 867 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 867 683,00
801			Oświata i wychowanie	3 547 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 245,00
		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	71 800,00
		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	163 796,66
		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	8 648,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 890,00
		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)	310 990,00
	80104		Przedszkola	1 172 787,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 610,00
		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	526 400,00
	80110		Gimnazja	100 475,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 042,77
		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	4 432,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 532 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 800,00
		0830	Wpływy z usług	624 200,00
		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	60 000,00
	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	70 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00
		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	46 310,00
	80195		Pozostała działalność	54 553,00

		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	54 553,00
851			Ochrona zdrowia	3 462,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
		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	562,00
	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	1 735 259,00
	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.	32 944,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	11 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 219,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 628,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 628,00
	85216		Zasiłki stałe	163 617,00
		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)	161 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 348,00
		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	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 118,00
		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	70 018,00
		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	18 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 604,00
	85295		Pozostała działalność	975 000,00
		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	975 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 250,00
		0830	Wpływy z usług	189 250,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	17 533 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00
		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	12 521 771,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 398,00
		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	4 908 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		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	30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 535,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 368 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 046 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 553,00
		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	2 535 982,00
	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
926			Kultura fizyczna	367 432,00
	92601		Obiekty sportowe	367 432,00
		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	367 432,00
Razem:				84 186 623,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 r.

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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	1 000,00	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	Izby 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	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	116 222,00	116 222,00	15 622,00	0,00	15 622,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	116 222,00	116 222,00	15 622,00	0,00	15 622,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 090 348,00	5 209 298,00	2 228 801,00	44 550,00	2 184 251,00	2 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 667 197,00	2 595 497,00	0,00	0,00	0,00	2 595 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 542 456,00	1 694 306,00	1 694 306,00	24 500,00	1 669 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 150,00	848 150,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 158 145,00	414 945,00	414 945,00	19 500,00	395 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	743 200,00	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	137 550,00	119 550,00	119 550,00	550,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
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	3 299 487,00	859 487,00	170 000,00	0,00	170 000,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 487,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	689 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	413 829,00	413 829,00	233 369,00	4 850,00	228 519,00	171 960,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 669,00	176 669,00	168 169,00	4 850,00	163 319,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	177 660,00	177 660,00	5 700,00	0,00	5 700,00	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 636 564,00	7 616 564,00	7 426 616,00	5 681 433,00	1 745 183,00	20 000,00	169 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 512,00	335 512,00	335 512,00	313 795,00	21 717,00	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)	168 400,00	168 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 651 822,00	6 631 822,00	6 621 874,00	5 367 638,00	1 254 236,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 940,00	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	323 890,00	323 890,00	303 890,00	0,00	303 890,00	20 000,00	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	1 974,00	1 726,00	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	1 974,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 626,00	677 446,87	582 391,87	304 129,00	278 262,87	61 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	175 179,13	175 179,13	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 179,00	322 999,87	265 999,87	61 000,00	204 999,87	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	170 179,13	170 179,13	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	290 636,00	290 636,00	288 692,00	243 129,00	45 563,00	0,00	1 944,00	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
	75495	Pozostała działalność	46 111,00	41 111,00	5 000,00	0,00	5 000,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 762 188,00	31 392 188,00	30 207 101,92	24 588 112,92	5 618 989,00	182 000,00	94 800,00	908 286,08	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 551 477,00	15 496 077,00	15 303 232,00	13 155 976,00	2 147 256,00	0,00	20 400,00	172 445,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 604,00	39 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 623 352,00	373 352,00	307 352,00	0,00	307 352,00	10 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 129,00	1 195 129,00	1 111 129,00	874 479,00	236 650,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	919 879,00	919 879,00	919 879,00	874 479,00	45 400,00	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 szkolenia młodzieży	189 250,00	189 250,00	189 250,00	0,00	189 250,00	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
	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
	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	18 763 691,00	17 893 691,00	805 172,50	631 948,54	173 223,96	43 728,00	17 044 790,50	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 534 771,00	12 534 771,00	200 826,56	171 026,56	29 800,00	0,00	12 333 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 598,00	5 133 598,00	423 551,94	361 537,98	62 013,96	0,00	4 710 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 594,00	111 594,00	110 794,00	99 384,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	983 728,00	113 728,00	70 000,00	0,00	70 000,00	43 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 870,00	5 604 311,00	4 969 171,00	323 927,00	4 645 244,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 559,00	4 951 559,00	359 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 693 698,00	3 530 371,00	3 530 371,00	323 927,00	3 206 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 640,00	185 640,00	0,00	0,00	0,00	185 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 600,00	1 254 800,00	1 254 800,00	0,00	1 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 800,00	833 800,00	359 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 834 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 432,00	3 834 432,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 374 975,00	329 975,00	12 550,00	550,00	12 000,00	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	750 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 207 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	750 000,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 550,00	167 550,00	12 550,00	550,00	12 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			90 637 921,00	77 605 132,87	51 073 067,29	33 422 718,46	17 650 348,83	7 101 948,00	18 193 331,50	936 786,08	0,00	300 000,00	13 032 788,13	13 032 788,13	2 359 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 950 000,00	
	-kredyt	7 950 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	68 698,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68 698,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 567 400,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-spłata końcowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		530 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2017r.		287 400,00
	Ogółem	8 018 698,00	1 567 400,00

Planowane dochody

84 186 623,00

Planowane przychody

8 018 698,00

Razem**92 205 321,00**

Planowane wydatki

90 637 921,00

Planowane rozchody

1 567 400,00

Razem**92 205 321,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 521 380,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				6 456 948,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 611 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 759 612,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	100 600,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	689 487,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	171 960,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	449 500,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	185 640,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	162 425,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 562 439,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 176 328,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	36 111,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu odcinka drogi ul.Modrzewiowej w Orzeszu	100 000,00
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu jezdni ul. Żorska w Orzeszu	250 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)				1 523 897,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 269 169,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	150 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	35 000,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
6.	855	85505	Gmina Mikołów- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku	43 728,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				4 064 432,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				230 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania chodnika oraz remont nawierzchni w ciągu ul. Dojazdowej w Orzeszu	150 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wymiany nawierzchni drogi ul. Długosza	50 000,00
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				3 834 432,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	3 834 432,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				943 700,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				645 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				176 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	176 000,00
II. Dotacje CELOWE				469 000,00
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 przeciwpożarowej	25 000,00
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	10 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	15 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				298 700,00
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 Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	30 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej finansowane z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
5.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	120 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>11 465 080,00</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
	50095	Pozostała działalność			100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	850 000,00	689 487,00	0,00	1 809 487,00	1 539 487,00	270 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	850 000,00	689 487,00	0,00	1 809 487,00	1 539 487,00	270 000,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>		60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
	71035	Cmentarze		60 000,00	171 960,00	0,00	231 960,00	231 960,00		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	1 710 000,00	635 140,00	3 834 432,00	6 256 572,00	6 179 572,00	77 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			449 500,00	0,00	449 500,00	449 500,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			185 640,00	0,00	185 640,00	185 640,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	1 710 000,00	0,00	3 834 432,00	5 621 432,00	5 544 432,00	77 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			162 425,00	0,00	162 425,00	162 425,00		
	92601	Obiekty sportowe			162 425,00	0,00	162 425,00	162 425,00		
		Ogółem	347 000,00	2 620 000,00	1 759 612,00	3 834 432,00	8 561 044,00	8 214 044,00	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 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 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 550 420,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		- dokumentacja dotycząca budowy węzła przesiadkowego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	821 942,00
		- przebudowy dróg gminnych	821 942,00
	60017	Drogi wewnętrzne	680 478,00
		-przebudowy dróg wewnętrznych	680 478,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
		-wykonanie wiat przystankowych	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	70 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		-rozbudowa monitoringu miasta Orzesze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00
		-doposażenie w kserokopiarkę	4 500,00
	80104	Przedszkola	4 500,00
		-doposażenie w kserokopiarkę	4 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10 100,00
		-doposażenie w zmywarki	10 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 800,00
		-budowa i zakupy oświetlenia	339 800,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00
		-budowa placu zabaw w Zawadzie	50 000,00
		-budowa placu zabaw w Centrum	30 000,00
		-budowa siłowni zewnętrznej w Zawiszi	15 000,00
		Ogółem	2 099 320,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 084,00
		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	105 084,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	3 462,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
		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	562,00
	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	98 343,00
	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.	11 525,00
		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	11 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00
		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	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 018,00
		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	70 018,00
855			Rodzina	17 430 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 521 771,00
		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	12 521 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 398,00
		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	4 908 398,00
Razem:				17 641 558,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/531/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2018

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	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700
	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					
			OGÓLEM	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	99 827,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	99 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 800,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	27,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
OGÓLEM				105 475,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/531/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP Gardawice	33 179,13
2	Królówka	Zakup 10 kompletów ław i stołów oraz 28 krzeseł składanych na wózku	7 800,00
		Zakup rzutnika i ekranu	2 640,00
		Zakup strojów regionalnych - 7 szt.	4 900,00
3	Mościska	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko szkolne trawiaste	7 000,00
		Wykonanie montażu siedzisk zawodniczych na boisku szkoły 12 szt	3 000,00
		Wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku szkolnym 56mb	13 500,00
		Wykonanie montażu ławki żeliwnej na terenie szkolnym	500,00
		Wykonanie montażu jednego urządzenia siłowni zewnętrznej -koło trenażer do ramion podwójny	2 700,00
		Wykonanie montażu gier podwórkowych na terenie szkolnym	6 500,00
4	Woszczyce	Zakup dwóch tablic informacyjnych	1 600,00
		Zakup dziewczęcych śląskich strojów regionalnych - 3 szt. na potrzeby szkoły	2 100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Lokietka ok..368,9m ²	29 512,00
5	Zawiść	Zakup dla szkoły namiotu imprezowego o wymiarach 6*18m wraz z oświetleniem i ław biesiadnych w ilości 20 zestawów	21 200,00
		Dofinansowanie remontu ulicy Odrodzenia	12 000,00
6	Zazdrość	Przebudowa drogi ul.Bocznej od ul.Żorskiej	33 210,00
7	Zgoń	Uzupełnienie wyposażenia OSP Zgoń poprzez zakup sprzętu ratowniczego	7 000,00
		Przebudowa ulicy Kopaniny, uzupełnienie podbudowy oraz położenie nawierzchni mini-bitumi.	26 208,00
8	Zawada	Remont drogi - ulica Krasickiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Szkolną)	33 212,00
OGÓLEM			247 761,13