

Projekt

z dnia 21 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 281 625,05 zł do kwoty 107 530 332,16 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118 374,95 zł do kwoty 113 230 332,16 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega § 3 uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 r. i otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 5 700 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Zmianie ulega § 4 ust. 2-3 uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 r., który otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 086 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 86 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2020 r.” do uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2020 r.” do uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2020 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	107 530 332,16 zł, z tego :	dochody bieżące	97 468 794,87 zł
dochody majątkowe	10 061 537,29 zł		
- plan wydatków	113 230 332,16 zł, z tego :	wydatki bieżące	95 692 207,82 zł
wydatki majątkowe	17 538 124,34 zł		
- deficyt budżetu	5 700 000,00 z	przychody 7 786 000,00 zł	rozchody
	2 086 000,00 zł		

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 862 611,69	-2 332 109,05	2 530 502,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 462 611,69	-2 332 109,05	1 130 502,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-2 332 109,05	667 890,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 545 913,00	-8 657,00	39 537 256,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 308 013,00	-8 657,00	26 299 356,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 308 013,00	-8 657,00	25 299 356,00
758			Różne rozliczenia	15 442 634,87	-95 359,00	15 347 275,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 260 230,00	-95 359,00	14 164 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 260 230,00	-95 359,00	14 164 871,00
801			Oświata i wychowanie	2 766 741,27	154 500,00	2 921 241,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 500,00	154 500,00
		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	0,00	154 500,00	154 500,00
Razem:				109 811 957,21	-2 281 625,05	107 530 332,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 017 143,03	0,00	3 017 143,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 713 109,87	5 991,00	1 719 100,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 359,00	5 991,00	25 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 708,00	-5 991,00	1 097 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 708,00	-5 991,00	331 717,00
757			Obsługa długu publicznego	1 216 000,00	67 890,95	1 283 890,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 166 000,00	67 890,95	1 233 890,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 000,00	67 890,95	1 209 890,95
801			Oświata i wychowanie	33 322 349,31	50 484,00	33 372 833,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	-50 000,00	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 459 582,00	100 484,00	1 560 066,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 500,00	154 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-54 016,00	145 984,00
Razem:				113 111 957,21	118 374,95	113 230 332,16

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.05.2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 786 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	86 000,00
Rozchody ogółem:			2 086 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 114 100,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 699 100,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	67 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 350,00
			Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn	25 350,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 750,87
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	1 223 750,87
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	0,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	266 376,47
	71035		Cmentarze	266 376,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 376,47
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	266 376,47
750			Administracja publiczna	76 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 350,00
			Skatepark	76 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na fundusz celowy - PSP	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	200 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	712 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Modernizacja SP 1	450 000,00
		Modernizacja SP 3 - kotłownia	250 000,00
	80104	Przedszkola	12 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
		Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie	10 455,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
		Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie	1 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 574,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00
		Rozbudowa SUW w Lubnowie	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 574,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 574,89
		Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	38 574,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odnowa parku przy ul. Dworcowej i skweru przy ul. Licealnej w Obornikach Śl.	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 105 549,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 652,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 652,45
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	295 652,45

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
		Dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy w Pęgowie"	800 000,00
92195		Pozostała działalność	4 509 896,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 249,15
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	2 379 249,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 630,71
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 285 630,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 017,01
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	845 017,01
926		Kultura fizyczna	6 484 872,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 434 872,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 448,34
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	2 989 448,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 230,97
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 471 230,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 193,48
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	974 193,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa boiska i bieżni treningowej wielofunkcyjnej	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	1 000 000,00
Razem			17 538 124,34

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.05.2020 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2020 r.”

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				bieżące	inwestycyjne	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem			
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	88 325,16	88 325,16	88 325,16	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2.Dz.600 rozdz.60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	19 359,00	19 359,00	0,00	19 359,00	Drogi publiczne wojewódzkie
	3.Dz.600 rozdz.60013 § 6309 Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	1 223 750,87	1 223 750,87	0,00	1 223 750,87	Drogi publiczne i wojewódzkie
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	6.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	7.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	8.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	Pozostała działalność
	9.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	10. Dz. 926 rozdz. 92109 § 6229 Obornicki Ośrodek Kultury	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki

3.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
4.Dz.851 rozdz.85153 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
5.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
6.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
7.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Pomoc społeczna
8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
9. Dz.900 rozdz.90002 § 6220 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	38 574,89	38 574,89	0,00	38 574,89	Gospodarka komunalna
10.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM:	2 980 000,00	1 220 000,00	2 293 009,92	7 293 009,92	5 211 325,16	2 081 684,76	0,00