

Projekt

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 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 68 570,85 zł do kwoty 107 376 961,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68 570,85 zł do kwoty 113 076 961,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 "Zestawienie palnowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2020 r." otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

- plan dochodów	107 376 961,31zł, z tego :	dochody bieżące	97 626 632,87 zł
dochody majątkowe	9 750 328,44 zł		
- plan wydatków	113 076 961,31 zł, z tego :	wydatki bieżące	95 772 079,76 zł
wydatki majątkowe	17 304 881,55 zł		
- deficyt budżetu	5 700 000,00 zł	przychody	7 786 000,00 zł
2 086 000,00 zł		rozchody	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 921 241,27	-2 654,00	2 918 587,27
	80104		Przedszkola	1 769 260,55	-2 654,00	1 766 606,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 248,00	-2 654,00	721 594,00
855			Rodzina	30 112 524,00	245 292,00	30 357 816,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	465 700,00	245 292,00	710 992,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 292,00	245 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 537,99	-172 020,89	3 156 517,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-145 191,62	354 808,38
		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	500 000,00	-145 191,62	354 808,38
	92195		Pozostała działalność	2 828 537,99	-26 829,27	2 801 708,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 972,13	-26 829,27	658 142,86
926			Kultura fizyczna	3 778 560,38	-139 187,96	3 639 372,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 778 560,38	-139 187,96	3 639 372,42
		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	3 778 560,38	-139 187,96	3 639 372,42
Razem:				107 445 532,16	-68 570,85	107 376 961,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 380,00	5 000,00	868 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 380,00	5 000,00	561 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 283 890,95	12 000,00	1 295 890,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 233 890,95	12 000,00	1 245 890,95
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	12 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 372 833,31	-2 654,00	33 370 179,31
	80104		Przedszkola	7 246 191,00	-2 654,00	7 243 537,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-2 654,00	197 346,00
855			Rodzina	32 154 382,08	9 072,00	32 163 454,08
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 270 113,80	9 072,00	2 279 185,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 022,80	0,00	1 543 022,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 072,00	12 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 959,19	145 820,33	9 202 779,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 350,89	145 130,33	5 255 481,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064 576,00	145 130,33	5 209 706,33
	90095		Pozostała działalność	263 354,00	690,00	264 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 977,61	3 690,00	185 667,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 876,39	-3 000,00	58 876,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 879 365,52	-3 000,00	8 876 365,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 915,81	-6 000,00	167 915,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 965 552,84	3 000,00	2 968 552,84

	4300	Zakup usług pozostałych	57 127,67	3 000,00	60 127,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 040,68	238 040,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-145 191,62	354 808,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 652,45	-92 849,06	202 803,39
92195		Pozostała działalność	5 069 896,87	0,00	5 069 896,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 249,15	-525 116,67	1 854 132,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 630,71	319 203,32	1 604 834,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 017,01	205 913,35	1 050 930,36
926		Kultura fizyczna	8 562 178,47	-234 809,18	8 327 369,29
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 654 872,79	0,00	6 654 872,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 448,34	-115 000,00	2 874 448,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 193,48	115 000,00	1 089 193,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 000,00	-2 690,00	698 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-2 690,00	53 310,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	-232 119,18	767 880,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-232 119,18	767 880,82
Razem:			113 145 532,16	-68 570,85	113 076 961,31

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	787 451,28
	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	58 876,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 876,39
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	58 876,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 105 549,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 652,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 040,68
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	238 040,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 808,38
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	354 808,38

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 803,39
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	202 803,39
	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	1 854 132,48
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 854 132,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 834,03
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 604 834,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 930,36
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 050 930,36
926		Kultura fizyczna	6 252 753,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 434 872,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 448,34
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	2 874 448,34
	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	1 089 193,48
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 089 193,48
	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	767 880,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 880,82
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	767 880,82
Razem			17 304 881,55

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.06.2020 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	0,00	0,00	88 325,16	88 325,16	88 325,16	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2.Dz.600 rozdz.60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	Drogi publiczne wojewódzkie
	3.Dz.600 rozdz.60013 § 6309 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	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	197 346,00	197 346,00	197 346,00	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.754 rozdz.75412 § 2820 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Ochrona przeciwpożarowa
4.Dz.754 rozdz.75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Ochrona przeciwpożarowa
5.Dz.754 rozdz.75421 § 6220 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Bezpieczeństwo publiczne
6.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
7.Dz.851 rozdz.85153 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
8.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
9.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
10.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Pomoc społeczna
11.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
12. Dz.900 rozdz.90002 § 6220 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	38 574,89	38 574,89	0,00	38 574,89	Gospodarka komunalna
13.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
14.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	3 370 346,92	7 570 346,92	5 207 671,16	2 362 675,76	0,00