

Projekt

z dnia 18 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 401 343,91 zł do kwoty 101 190 401,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 401 343,91 zł do kwoty 104 170 401,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 12 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r.” do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2019 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	101 190 401,86 zł, z tego :
dochody bieżące	80 965 944,02 zł
dochody majątkowe	20 224 457,84 zł
- plan wydatków	104 170 401,86 zł, z tego :
wydatki bieżące	79 967 449,49 zł
wydatki majątkowe	24 202 952,37 zł
- deficyt budżetu	2 980 000,00 zł
przychody	6 830 000,00 zł
rozchody	3 850 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 454 438,30	112,91	7 454 551,21
	70095		Pozostała działalność	2 934 438,30	112,91	2 934 551,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112,91	112,91
758			Różne rozliczenia	13 997 365,10	44 668,00	14 042 033,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 445 727,00	44 668,00	13 490 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 445 727,00	44 668,00	13 490 395,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 654,20	356 563,00	2 965 217,20
	80104		Przedszkola	1 254 496,00	356 563,00	1 611 059,00
		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	356 563,00	356 563,00
Razem:				100 789 057,95	401 343,91	101 190 401,86

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 017 868,61	-382 723,65	7 635 144,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 667 734,00	-375 217,00	1 292 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 375,00	-405 217,00	1 153 158,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 651 809,45	-7 506,65	3 644 302,80
		4300	Zakup usług pozostałych	438 472,67	-7 506,65	430 966,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 400,00	112,91	1 851 512,91
	70095		Pozostała działalność	1 471 400,00	112,91	1 471 512,91
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	112,91	200 112,91
750			Administracja publiczna	8 776 125,55	40 000,00	8 816 125,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 937,05	40 000,00	7 028 937,05
		4300	Zakup usług pozostałych	620 064,16	40 000,00	660 064,16
757			Obsługa długu publicznego	1 227 780,04	46 952,46	1 274 732,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 165 000,00	46 952,46	1 211 952,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	46 952,46	1 196 952,46
801			Oświata i wychowanie	30 698 483,20	411 310,99	31 109 794,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 707 279,28	44 668,00	17 751 947,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 459,19	25 200,00	227 659,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	19 468,00	42 468,00
	80104		Przedszkola	6 566 720,66	356 752,99	6 923 473,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 072,41	80 072,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 130,43	14 130,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 534,24	14 534,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 564,86	2 564,86

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 985,99	1 985,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,46	350,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 448,00	2 448,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 380,75	32 380,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 714,25	5 714,25
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 568,00	8 568,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 512,00	1 512,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 051,15	23 051,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 067,85	4 067,85
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 744,51	129 744,51
	4309	Zakup usług pozostałych	10,41	22 896,09	22 906,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 360,00	9 890,00	124 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 153,68	8 406,50	30 560,18
	4309	Zakup usług pozostałych	2 606,32	1 483,50	4 089,82
852		Pomoc społeczna	4 024 288,33	278 184,55	4 302 472,88
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	278 184,55	1 478 184,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	278 184,55	1 478 184,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599 671,84	-13 183,57	8 586 488,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 087,58	-9 500,00	675 587,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	-7 500,00	155 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 822,58	-2 000,00	463 822,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 817,19	-3 683,57	1 760 133,62
	4300	Zakup usług pozostałych	119 696,83	-3 683,57	116 013,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 157 365,72	21 217,98	7 178 583,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 572,37	5 289,52	160 861,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,94	3 867,10	58 818,04
	4300	Zakup usług pozostałych	46 951,16	1 422,42	48 373,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 354,00	15 928,46	1 468 282,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,55	7 500,00	39 440,55
	4260	Zakup energii	37 163,48	2 274,41	39 437,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32 757,97	6 154,05	38 912,02
926		Kultura fizyczna	11 330 647,01	-527,76	11 330 119,25

92601		Obiekty sportowe	72 000,00	-527,76	71 472,24
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-527,76	42 972,24
Razem:			103 769 057,95	401 343,91	104 170 401,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 251 926,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 272 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 158,00
			Budowa ciągu pieszego w Golędzinowie - projekt	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pęgów	1 103 158,00
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 359,00
			Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn	19 359,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 "Pęgów-Uraz"	20 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa chodnika Kotowice-Paniowice - etap III	845 500,00
			Budowa chodnika w Kuraszkowie	1 454 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 679 409,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 991,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Oborniki Śląskie	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	36 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	200 000,00
			Osiedle Piastów Śląskich z częścią przyległych osiedli w Obornikach Śląskich	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pod Lasem w Wilczynie	940 991,00
			Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 055,93
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Oborniki Śląskie	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	342 055,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 362,82
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Oborniki Śląskie	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	60 362,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00

		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 31 w Obornikach Śląskich	70 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710		Działalność usługowa	246 740,00
	71035	Cmentarze	246 740,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 740,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	246 740,00
750		Administracja publiczna	604 378,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		System do głosowania i transmisji obrad Rady	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich	35 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	504 378,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 275,50
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	49 275,50
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 835,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	386 835,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 268,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie	68 268,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
		Wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	16 800,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
		Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	480 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego	120 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich	310 000,00
	80104	Przedszkola	50 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
		Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie	10 455,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
		Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie	1 845,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00
		Piec konwekcyjny	38 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 980,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Dokumentacja	70 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 279,96
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 279,96

		Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	84 279,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odnowa ciągu pieszo-jezdnego Głaz Holtei'a	20 000,00
		Odnowa skweru przy ul.Licealnej w Obornikach Śląskich	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Oświetlenie drogowe	500 000,00
90095		Pozostała działalność	61 700,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,80
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	1 700,80
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 439,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie	72 740,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Budowa świetlicy w Pęgowie	0,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Budowa świetlicy w Pęgowie	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Budowa świetlicy w Pęgowie	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 748 439,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 021,44
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 424 021,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 875,81
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 999 875,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 542,10
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 324 542,10
926		Kultura fizyczna	9 618 287,01
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki	20 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 903 481,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 059,22
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	3 345 059,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 232,32

		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	4 113 232,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 189,47
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 445 189,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup traktora - kosiarki samobieżnej	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 806,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności	100 000,00
		Budowa boiska i bieżni treningowej wielofunkcyjnej - projekt	50 000,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: Otwarta Strefa Aktywności w Obornikach Śląskich i w Pęgowie	144 806,00
92695		Pozostała działalność	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	400 000,00

Razem:			24 202 952,37
---------------	--	--	---------------