

Projekt

z dnia 22 stycznia 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. „b”, lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 561 804,82 zł do kwoty 108 057 611,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 561 804,82 zł do kwoty 111 357 611,93 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. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2020 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	108 057 611,93 zł, z tego :
dochody bieżące	96 162 725,59 zł
dochody majątkowe	11 894 886,34 zł
- plan wydatków	111 357 611,93 zł, z tego :
wydatki bieżące	95 502 813,48 zł
wydatki majątkowe	15 854 798,45 zł
- deficyt budżetu	3 300 000,00 zł
przychody	7 700 000,00 zł
rozchody	4 400 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 160 294,93	3 313,95	2 163 608,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 794,93	3 313,95	1 754 108,88
		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	1 750 794,93	3 313,95	1 754 108,88
750			Administracja publiczna	249 832,00	3 400,00	253 232,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00
		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	3 400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 782,75	101 710,52	2 042 493,27
	80101		Szkoły podstawowe	755 530,20	16 560,00	772 090,20
		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	208 748,79	14 816,85	223 565,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 531,41	1 743,15	26 274,56
	80104		Przedszkola	1 005 012,55	40 000,00	1 045 012,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 640,00	45 150,52	58 790,52
		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	12 204,21	40 397,83	52 602,04

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 435,79	4 752,69	6 188,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 658,00	47 499,85	5 604 157,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 150,00	17 499,85	50 649,85
		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	33 150,00	17 499,85	50 649,85
	90095		Pozostała działalność	458 700,00	30 000,00	488 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 950,74	26 827,25	2 829 777,99
	92195		Pozostała działalność	2 302 950,74	26 827,25	2 329 777,99
		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	2 105 348,36	-401 166,31	1 704 182,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 602,38	427 993,56	625 595,94
926			Kultura fizyczna	3 399 507,13	379 053,25	3 778 560,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 399 507,13	379 053,25	3 778 560,38
		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	3 399 507,13	379 053,25	3 778 560,38
Razem:				107 495 807,11	561 804,82	108 057 611,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 635 139,28	-1 617 996,25	3 017 143,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 663 109,87	50 000,00	1 713 109,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	42 500,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 704,25	-1 667 996,25	1 103 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 656,25	-25 656,25	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 739,00	-1 395 989,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 601,00	-246 351,00	2 250,00
710			Działalność usługowa	476 000,00	90 376,47	566 376,47
	71035		Cmentarze	402 000,00	90 376,47	492 376,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	90 376,47	266 376,47
750			Administracja publiczna	8 124 662,00	22 360,00	8 147 022,00
	75095		Pozostała działalność	223 360,00	22 360,00	245 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	18 360,00	36 720,00
801			Oświata i wychowanie	33 213 474,20	108 875,11	33 322 349,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 277 433,20	23 724,59	22 301 157,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 350,48	11 938,35	181 288,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,79	1 373,46	21 274,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 111,15	2 050,72	31 161,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,92	235,93	3 656,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 149,09	292,48	4 441,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,57	33,65	521,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 294,74	4 294,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	505,26	505,26
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,21	2 684,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	315,79	315,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 640,00	45 150,52	148 790,52
		4307	Zakup usług pozostałych	12 204,21	40 397,83	52 602,04

		4309	Zakup usług pozostałych	1 435,79	4 752,69	6 188,48
	80195		Pozostała działalność	1 419 582,00	40 000,00	1 459 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	4 408 470,86	40 645,00	4 449 115,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 719,32	36 407,00	553 126,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 808,60	31 007,40	396 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 083,00	5 018,92	70 101,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 452,00	380,68	6 832,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 762,00	4 238,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 762,00	4 238,00	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 859,27	81 525,03	9 053 384,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 650,00	21 525,03	67 175,03
		4307	Zakup usług pozostałych	33 150,00	17 499,85	50 649,85
		4309	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 025,18	9 875,18
	90095		Pozostała działalność	157 354,00	60 000,00	217 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744 586,06	1 836 019,46	7 580 605,52
	92195		Pozostała działalność	2 735 117,41	1 836 019,46	4 571 136,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 117,40	534 131,75	2 379 249,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 536,59	787 027,13	985 563,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 463,42	514 860,58	646 324,00
926			Kultura fizyczna	8 562 178,47	0,00	8 562 178,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 654 872,79	0,00	6 654 872,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 231,03	1 074 217,31	2 989 448,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 534,90	-1 133 303,93	1 471 230,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 106,86	59 086,62	974 193,48
Razem:				110 795 807,11	561 804,82	111 357 611,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 108 109,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 693 109,87
		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	19 359,00
			Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie - Wilczyn	19 359,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 223 750,87
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	1 223 750,87
	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
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	800 000,00
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	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	50 000,00
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	4 806 789,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 652,45
	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
92195		Pozostała działalność	4 011 136,87
	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	985 563,72
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	985 563,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 324,00
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	646 324,00
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			15 854 798,45