

Projekt

z dnia 20 listopada 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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 161 162,61 zł do kwoty 102 488 220,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 161 162,61 zł do kwoty 105 468 220,33 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	102 488 220,33 zł, z tego :
dochody bieżące	84 715 510,36 zł
dochody majątkowe	17 772 709,97 zł
- plan wydatków	105 468 220,33 zł, z tego :
wydatki bieżące	85 058 026,59 zł
wydatki majątkowe	20 410 193,74 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
600			Transport i łączność	6 479 531,88	156 044,54	6 635 576,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	551 579,00	150 000,00	701 579,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 579,00	150 000,00	701 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 952,88	6 044,54	4 783 997,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 044,54	6 044,54
801			Oświata i wychowanie	2 980 017,28	1 720,40	2 981 737,68
	80195		Pozostała działalność	29 364,29	1 720,40	31 084,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 364,29	1 720,40	31 084,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 688,15	2 015,56	5 396 703,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 015,56	2 015,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 015,56	2 015,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 107,16	1 382,11	1 689 489,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 752,05	1 382,11	138 134,16
		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	4 480,55	1 382,11	5 862,66
Razem:				102 327 057,72	161 162,61	102 488 220,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../19 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 713 686,27	11 901,24	7 725 587,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 772 844,11	11 901,24	3 784 745,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,97	7 856,70	21 358,67
		4270	Zakup usług remontowych	477 427,03	6 044,54	483 471,57
		4300	Zakup usług pozostałych	462 311,63	-2 000,00	460 311,63
750			Administracja publiczna	8 864 481,55	50 796,97	8 915 278,52
	75095		Pozostała działalność	763 338,50	50 796,97	814 135,47
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 796,97	130 796,97
801			Oświata i wychowanie	31 512 307,43	949 810,40	32 462 117,83
	80101		Szkoły podstawowe	18 372 557,12	845 590,00	19 218 147,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 911 721,54	707 690,00	12 619 411,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 309,57	137 900,00	2 294 209,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 760,00	102 500,00	1 142 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 910,00	96 800,00	829 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 660,00	5 700,00	143 360,00
	80195		Pozostała działalność	1 933 978,29	1 720,40	1 935 698,69
		4270	Zakup usług remontowych	567 398,29	1 720,40	569 118,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 690,00	-28 000,00	132 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 690,00	-28 000,00	132 690,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 600,00	-28 000,00	131 600,00
855			Rodzina	22 054 013,00	129 113,03	22 183 126,03
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 348 467,00	65 000,00	2 413 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 258,54	65 000,00	1 348 258,54
	85508		Rodziny zastępcze	287 423,00	64 113,03	351 536,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 423,00	64 113,03	351 536,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 725 318,24	130 264,96	8 855 583,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 596 722,63	150 000,00	4 746 722,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492 442,67	150 000,00	4 642 442,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 033,64	-33 214,20	645 819,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 206,90	-9 990,45	154 216,45

	4300	Zakup usług pozostałych	459 381,74	-23 223,75	436 157,99
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	1 813 581,31	10 515,56	1 824 096,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 460,95	4 515,56	108 976,51
90095		Pozostała działalność	156 791,22	2 963,60	159 754,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,92	1 500,00	13 923,92
	4300	Zakup usług pozostałych	82 666,50	1 463,60	84 130,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 655 055,58	-1 082 723,99	5 572 331,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 801,57	3 258,40	166 059,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 751,00	-458,24	7 292,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 743,47	4 154,64	72 898,11
	4300	Zakup usług pozostałych	41 212,83	-438,00	40 774,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 411,83	14 017,61	1 501 429,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 191,56	14 017,61	79 209,17
	92195	Pozostała działalność	4 341 842,18	-1 100 000,00	3 241 842,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 690,77	-650 000,00	1 354 690,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 151,41	-450 000,00	871 151,41
926		Kultura fizyczna	9 105 940,46	0,00	9 105 940,46
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 089 302,22	0,00	8 089 302,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 489,22	-1 642 120,53	1 106 368,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 942,52	651 497,53	3 778 440,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 655,48	990 623,00	2 089 278,48
Razem:			105 307 057,72	161 162,61	105 468 220,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 327 944,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 222 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 158,00
			Budowa ciągu pieszego w Gołędzinowie - 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	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	0,00
		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	2 805 427,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 991,00
			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	86 000,00
			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	406 670,67
			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	406 670,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 765,41
			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	71 765,41
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	85 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	485 000,00
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	3 303 842,18
	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
	92195	Pozostała działalność	3 103 842,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	878 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 690,77
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	1 354 690,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 151,41
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	871 151,41
926		Kultura fizyczna	7 394 108,22
	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	6 979 302,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 368,69
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 106 368,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 440,05

		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	3 778 440,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 278,48
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	2 089 278,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup traktora - kosiarki samobieżnej	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 215,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego	5 215,00
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	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	100 000,00
Razem			20 410 193,74