

Projekt

z dnia 18 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 554 596,82 zł do kwoty 104 407 807,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 554 596,82 zł do kwoty 107 387 807,15 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	104 407 807,15 zł, z tego :
dochody bieżące	86 622 920,02 zł
dochody majątkowe	17 784 887,13 zł
- plan wydatków	107 387 807,15 zł, z tego :
wydatki bieżące	87 057 613,41 zł
wydatki majątkowe	20 330 193,74 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	6 635 576,42	0,00	6 635 576,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	701 579,00	- 150 000,00	551 579,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 579,00	- 150 000,00	551 579,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 454 551,21	13 062,94	7 467 614,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 520 000,00	13 062,94	4 533 062,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	13 062,94	213 062,94
710			Działalność usługowa	200 000,00	49 759,90	249 759,90
	71035		Cmentarze	200 000,00	49 759,90	249 759,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	49 759,90	249 759,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 517 491,33	314 000,00	38 831 491,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 701 294,33	15 000,00	5 716 294,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 000,00	15 000,00	263 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 848 400,00	99 000,00	6 947 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 000,00	15 000,00	662 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	84 000,00	174 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 340 797,00	200 000,00	25 540 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	200 000,00	820 000,00
758			Różne rozliczenia	14 583 677,95	194 413,00	14 778 090,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 456,00	63 456,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 456,00	63 456,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	671 554,95	130 957,00	802 511,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 812,00	130 957,00	356 769,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 737,68	1 070,00	2 982 807,68
	80195		Pozostała działalność	31 084,69	1 070,00	32 154,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 084,69	1 070,00	32 154,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 489,27	113,82	1 689 603,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 134,16	113,82	138 247,98
		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	5 862,66	113,82	5 976,48
926			Kultura fizyczna	2 435 948,80	- 17 822,84	2 418 125,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 400,00	- 72 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 400,00	- 72 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	54 577,16	54 577,16
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 577,16	54 577,16
Razem:				103 853 210,33	554 596,82	104 407 807,15

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 735,90	600,00	425 335,90
	01030		Izby rolnicze	17 900,00	600,00	18 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 900,00	600,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 512,91	45 000,00	1 955 512,91
	70095		Pozostała działalność	1 521 512,91	45 000,00	1 566 512,91
		4260	Zakup energii	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	25 000,00	321 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	10 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	8 937 878,52	70 000,00	9 007 878,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 175 737,05	70 000,00	7 245 737,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	80 000,00	220 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 464,16	70 000,00	903 464,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 462 117,83	1 070,00	32 463 187,83
	80195		Pozostała działalność	1 935 698,69	1 070,00	1 936 768,69
		4300	Zakup usług pozostałych	475 680,00	1 070,00	476 750,00
852			Pomoc społeczna	4 498 151,88	87 300,00	4 585 451,88
	85202		Domy pomocy społecznej	1 470 921,22	87 300,00	1 558 221,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 921,22	87 300,00	1 558 221,22
855			Rodzina	23 515 626,03	19 000,00	23 534 626,03
	85508		Rodziny zastępcze	351 536,03	19 000,00	370 536,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 536,03	19 000,00	370 536,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 855 583,20	331 513,00	9 187 096,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 722,63	200 000,00	4 946 722,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642 442,67	200 000,00	4 842 442,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 954,87	131 513,00	1 955 467,87
		4260	Zakup energii	718 656,00	129 513,00	848 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 404,36	2 000,00	492 404,36

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 331,59	113,82	5 402 445,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 501 237,61	113,82	1 501 351,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 659,16	113,82	78 772,98
926			Kultura fizyczna	9 275 940,46	0,00	9 275 940,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 259 302,22	0,00	8 259 302,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 368,69	148 000,00	1 424 368,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 440,05	-58 000,00	3 720 440,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 278,48	-90 000,00	1 999 278,48
Razem:				106 833 210,33	554 596,82	107 387 807,15

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 Golędzinowie - projekt	28 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pęgów	1 125 158,00
			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	524 378,50
	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)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego	0,00
	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	3 133 842,18
	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	2 933 842,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
		Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych	708 000,00
	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	7 564 108,22
	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	7 149 302,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 368,69
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 424 368,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 440,05

		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	3 720 440,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 278,48
		Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	1 999 278,48
	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			20 330 193,74