Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR VI.....2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2019 r.

1. **Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 287.548,00 zł**

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 40.490,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.490,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 40.490,00 zł

w § 6257 - 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 o kwotę 640,00 zł

w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 86,00 zł

w § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 39.764,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 8.000,00 zł

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 8.000,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 8.000,00 zł

w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.000,00 zł

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.000,00 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 92.770,00 zł

[1)] Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.560,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 12.560,00 zł

w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 10,00 zł

w § 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 o kwotę 400,00 zł

w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 12.050,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł

b) w rozdziale 80104 - Przedszkolna o kwotę 160,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 160,00 zł

w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 110,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł

c) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 80.050,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 80.050,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 80.000,00 zł

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 143.288,00 zł

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 143.288,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 143.288,00 zł

w § 6257 - 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 o kwotę 124.737,00 zł

w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 18.551,00 zł

2. **Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 481.912,00 zł**

1) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 338.673,00 zł

a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 338.673,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 338.673,00 zł

w § 6257 - 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 o kwotę 338.673,00 zł

2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 143.239,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 143.239,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę 143.239,00 zł

w § 6257 - 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 o kwotę 124.700,00 zł

w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 18.539,00 zł

3. **Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 434.333,00 zł**

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 48.663,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł,

b) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 8.663,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 8.663,00 zł,

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 120.000,00 zł

a) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 120.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 120.000,00 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł

a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000,00 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.900,00 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000,00 zł

b) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.900,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.900,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.900,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.900,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 162.770,00 zł

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 32.770,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 32.770,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.770,00 zł, w tym:

--wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.770,00 zł

b) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 100.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000,00 zł

c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł,

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 98.000,00 zł

a) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 98.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 98.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 98.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 98.000,00 zł

4. **Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 628.697,00 zł**

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 164.247,00 zł

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 164.247,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 164.247,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 164.247,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 164.247,00 zł

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 452.887,00 zł

a) w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę 452.887,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 452.887,00 zł,

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.063,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10.063,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.063,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.063,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.063,00 zł

4) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.500,00 zł

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.500,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.500,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu **52.643.932,17 zł**

2. Plan przychodów budżetu **9.921.004,00 zł**

co daje razem kwotę **62.564.936,17 zł**

3. Plan wydatków budżetu **61.500.936,17 zł**

4. Plan rozchodów budżetu **1.064.000,00 zł**

co daje razem kwotę **62.564.936,17 zł**

§ 3. W uchwale Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.....2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
1.			**Browiniec Polski**	**12 783,43**
	600		**Transport i łączność**	**3 783,43**
		60017	Drogi wewnętrzne	3 783,43
			wydatki bieżące, w tym:	3 783,43
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 783,43
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 000,00**
		90095	Pozostała działalność	9 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00
2.			**Brzeźnica**	**17 208,48**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 208,48**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	208,48
			wydatki bieżące, w tym:	208,48
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	208,48
		90095	Pozostała działalność	12 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**
		92195	Pozostała działalność	5 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
3.			**Chrzelice**	**30 181,00**
	600		**Transport i łączność**	**21 181,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**
		80104	Przedszkola	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 181,00**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	281,00
			wydatki bieżące, w tym:	281,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	281,00
		90095	Pozostała działalność	1 400,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 400,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 400,00
	926		**Kultura fizyczna**	**8 000,00**
		92601	Obiekty sportowe	8 000,00

			wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00
4.			**Czartowice**	**12 064,84**
	600		**Transport i łączność**	**12 064,84**
		60017	Drogi wewnętrzne	12 064,84
			wydatki bieżące, w tym:	12 064,84
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 064,84
5.			**Dębina**	**11 043,67**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 043,67**
		90095	Pozostała działalność	11 043,67
			wydatki bieżące, w tym:	11 043,67
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 043,67
6.			**Frącki**	**11 194,96**
	600		**Transport i łączność**	**11 194,96**
		60017	Drogi wewnętrzne	11 194,96
			wydatki bieżące, w tym:	11 194,96
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 194,96
7.			**Gostomia**	**23 562,36**
	600		**Transport i łączność**	**20 000,00**
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	19 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 000,00
	750		**Administracja publiczna**	**1 562,36**
		75095	Pozostała działalność	1 562,36
			wydatki bieżące, w tym:	1 562,36
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 562,36
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
8.			**Górka Prudnicka**	**14 863,57**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 863,57**
		92195	Pozostała działalność	14 863,57
			wydatki majątkowe, w tym:	14 863,57
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 863,57
9.			**Grabina**	**24 054,03**
	600		**Transport i łączność**	**12 663,03**
		60017	Drogi wewnętrzne	12 663,03
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	8 663,03
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 663,03
	750		**Administracja publiczna**	**3 200,00**
		75095	Pozostała działalność	3 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 200,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 900,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 900,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 900,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 900,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 791,00**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00

			wydatki bieżące, w tym:	1 700,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 700,00
		90095	Pozostała działalność	2 091,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 091,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 091,00
	926		**Kultura fizyczna**	**2 500,00**
		92601	Obiekty sportowe	2 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00
10.			**Józefów**	**11 837,91**
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500,00**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
	926		**Kultura fizyczna**	**7 837,91**
		92601	Obiekty sportowe	7 837,91
			wydatki bieżące, w tym:	7 837,91
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 837,91
11.			**Kolnowice**	**16 981,54**
	600		**Transport i łączność**	**14 981,54**
		60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	2 981,54
			wydatki bieżące, w tym:	2 981,54
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 981,54
	750		**Administracja publiczna**	**2 000,00**
		75095	Pozostała działalność	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
12.			**Krobusz**	**18 683,48**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 683,48**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 532,00
			wydatki bieżące, w tym:	18 532,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	18 532,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	151,48
			wydatki bieżące, w tym:	151,48
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	151,48
13.			**Laskowiec**	**11 043,67**
	750		**Administracja publiczna**	**1 043,67**
		75095	Pozostała działalność	1 043,67
			wydatki bieżące, w tym:	1 043,67
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 043,67
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
		90095	Pozostała działalność	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
14.			**Ligota Bialska**	**21 255,29**
	600		**Transport i łączność**	**3 800,00**
		60016	Drogi publiczne gminne	3 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 800,00

			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 800,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 000,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 955,29**
		90095	Pozostała działalność	5 955,29
			wydatki bieżące, w tym:	5 955,29
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 955,29
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500,00**
		92195	Pozostała działalność	500,00
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	500,00
15.			**Łącznik**	**37 820,80**
	600		**Transport i łączność**	**4 000,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
	750		**Administracja publiczna**	**7 000,00**
		75095	Pozostała działalność	7 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500,00**
		90095	Pozostała działalność	1 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 320,80**
		92195	Pozostała działalność	22 320,80
			wydatki bieżące, w tym:	22 320,80
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	22 320,80
16.			**Miłowice**	**12 329,58**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 329,58**
		92195	Pozostała działalność	12 329,58
			wydatki bieżące, w tym:	12 329,58
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 329,58
17.			**Mokra**	**13 048,18**
	750		**Administracja publiczna**	**1 048,18**
		75095	Pozostała działalność	1 048,18
			wydatki bieżące, w tym:	1 048,18
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 048,18
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**
		90095	Pozostała działalność	12 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00
18.			**Nowa Wieś**	**15 582,17**
	600		**Transport i łączność**	**10 700,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	10 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 700,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 700,00
	750		**Administracja publiczna**	**2 882,17**

		75095	Pozostała działalność	2 882,17
			wydatki bieżące, w tym:	2 882,17
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 882,17
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
19.			**Ogiernicze**	**12 972,53**
	600		**Transport i łączność**	**12 972,53**
		60016	Drogi publiczne gminne	12 972,53
			wydatki bieżące, w tym:	12 972,53
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 972,53
20.			**Olbrachcice**	**20 347,59**
	600		**Transport i łączność**	**20 347,59**
		60016	Drogi publiczne gminne	20 347,59
			wydatki bieżące, w tym:	20 347,59
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 347,59
21.			**Otoki**	**14 296,26**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 296,26**
		92195	Pozostała działalność	14 296,26
			wydatki majątkowe, w tym:	14 296,26
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 296,26
22.			**Pogórze**	**30 407,92**
	600		**Transport i łączność**	**10 000,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
	750		**Administracja publiczna**	**6 000,00**
		75095	Pozostała działalność	6 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 407,92**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
		90095	Pozostała działalność	8 407,92
			wydatki bieżące, w tym:	8 407,92
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 407,92
23.			**Prężyna**	**18 607,83**
	600		**Transport i łączność**	**9 000,00**
		60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 807,83**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 807,83

			wydatki bieżące, w tym:	1 807,83
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 807,83
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
		90095	Pozostała działalność	7 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**800,00**
		92195	Pozostała działalność	800,00
			wydatki bieżące, w tym:	800,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	800,00
24.			**Przedmieście**	**23 486,76**
	600		**Transport i łączność**	**23 486,76**
		60016	Drogi publiczne gminne	23 486,76
			wydatki bieżące, w tym:	23 486,76
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 486,76
25.			**Radostynia**	**22 768,12**
	600		**Transport i łączność**	**16 000,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00
			wydatki majątkowe w tym:	16 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 000,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**768,12**
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	768,12
			wydatki bieżące, w tym:	768,12
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	768,12
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**6 000,00**
		92195	Pozostała działalność	6 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
26.			**Rostkowice**	**15 468,71**
	600		**Transport i łączność**	**15 468,71**
		60017	Drogi wewnętrzne	15 468,71
			wydatki bieżące, w tym:	15 468,71
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 468,71
27.			**Solec**	**15 090,50**
	750		**Administracja publiczna**	**1 500,00**
		75095	Pozostała działalność	1 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 590,50**
		90095	Pozostała działalność	13 590,50
			wydatki bieżące, w tym:	13 590,50
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 590,50
28.			**Śmicz**	**25 453,40**
	600		**Transport i łączność**	**8 000,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
	750		**Administracja publiczna**	**600,00**
		75095	Pozostała działalność	600,00
			wydatki bieżące, w tym:	600,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	600,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**153,40**
		90004	Pozostała działalność	153,40
			wydatki bieżące, w tym:	153,40

			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	153,40
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**200,00**
		92195	Pozostała działalność	200,00
			wydatki bieżące, w tym:	200,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	200,00
	926		**Kultura fizyczna**	**16 500,00**
		92601	Obiekty sportowe	16 500,00
			wydatki majątkowe, w tym:	16 500,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 500,00
29.			**Wasiłowice**	**13 728,95**
	600		**Transport i łączność**	**1 000,00**
		60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**12 728,95**
		92195	Pozostała działalność	12 728,95
			wydatki majątkowe, w tym:	12 728,95
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 728,95
30.			**Wilków**	**14 069,34**
	600		**Transport i łączność**	**14 069,34**
		60016	Drogi publiczne gminne	14 069,34
			wydatki bieżące, w tym:	14 069,34
			z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 069,34
Razem				**542 236,87**

UZASADNIENIE

DOCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE – 95.770 ZŁ **1. Dochody wypracowane powyżej planu 3.000** W tym: 70005/0970 wpływy z opłat za prawo najmu 2.000 75618/0690 opłata za ślub w terenie 1.000 **2. Dochody wypracowane przez placówki oświatowe 12.770** 801/ dochody wypracowane przez ZSP Łącznik 12.770 3. Planowane dochody z budżetu państwa na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”, środki na remont i wyposażenie stołówki, wkład gminy wynosi 20% tj. 20 tys zł **80.000** DOCHODY MAJĄTKOWE – 191.778 ZŁ 60016/§ 6257 i 6339 – środki na realizację rewitalizacji Rynek (korekta dofinansowania 726 60016/§ 6680 - rozliczenie niewygasających wydatków (ul.Szynowice w Białej) niższe wydatki 39.764 75023/0870 sprzedaż samochodu strażackiego 8.000 90095/§ 6257 i 6339 – środki na rewitalizację Stolarnia i OPS – zmiana pomiędzy rozdziałami 143.288	DOCHODY MAJĄTKOWE – 481.912 ZŁ 90002/§ 6257 – przebudowa PSZOK, zmiana realizacji zadania na lata 2019-2020 338.673 92195/§ 6257 i 6339 – środki na rewitalizację Stolarnia i OPS – zmiana pomiędzy rozdziałami 143.239
Razem + 287.548	- 481.912
	-194.364

PRZYCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
Razem	

WYDATKI	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
WYDATKI BIEŻĄCE – 355.670 ZŁ 71004/środki na ocenę aktualności studium i zmiana studium 120.000 80101/80148/ środki wypracowane z dochodów ZSP Łącznik 12.770 80101/ środki na podwyżki pracowników obsługi 20.000 80148/środki na realizacje projektu „Posiłek w szkole” 100.000 75411/środki na zakup paliwa dla Powiatowej straży Pożarnej 2.000 90015/ środki na oświetlenie uliczne 98.000 Zmiana funduszu sołeckiego Grabina i Solec 2.900 WYDATKI MAJĄTKOWE – 78.663 ZŁ 60016/ środki na zakup i montaż barierek na ul.Opolskiej w Białej 40.000 80195/termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Biała 30.000 Zmiana funduszu sołeckiego Grabina 8.663	WYDATKI BIEŻĄCE – 175.810 ZŁ 75702/wydatki przeznczone na obsługę długu 164.247 Zmiana funduszu sołeckiego Grabina i Solec 11.563 WYDATKI MAJĄTKOWE – 452.887 ZŁ 90002/§ 6257 – przebudowa PSZOK, zmiana realizacji zadania na lata 2019-2020 452.887
Razem + 434.333	**Razem - 628.697**
	- 194.364

ROZCHODY	
ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)
Razem	**Razem**
(Dochody + przychody) – (wydatki+rozchody) = (- 194.364) – (- 194.364) = 0,00	

Wyjaśnienia do wydatków bieżących:

1. wzrost wydatków bieżących na energię uliczną – pokryto ze środków na obsługę długu,
2. realizacja rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu" – możliwość pozyskania dotacji na remont stołówki (w Białej), szacunkowy koszt 100.000 zł, w tym wkład gminy – 20.000 zł
3. ocena aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała oraz zmiana studium kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja dokumentów planistycznych pod kątem planowanych inwestycji i potrzeb społeczności.
   Wykonanie 2019 r. – 120.000 zł
   koszt:
   - ocena aktualności : 25 000 zł,
   - zmiana studium : 95 000 zł
   Rzeczywiste koszty ustalone zostaną na podstawie zapytań ofertowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na rosnące wydatki bieżące, których wzrost jest nieproporcjonalny do dochodów bieżących.
Należy zachować szczególną ostrożność w ich wydatkowaniu, mając na uwadze obowiązujący wskaźnik z art 242 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w zakresie indywidualnego zadłużania się gminy.

Wyjaśnienia do inwestycji:

1. Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Biała :
   wydatki w 2019 r. – 30.000 zł (dokumenty formalne - audyty energetyczne, program funkcjonalno-użytkowy),
   wydatki 2020 r. – 1.000.000 zł , dofinansowanie w ramach RPO WO – 400.000 zł. Do ustalenia z partnerami w Subregionie Południowym.
2. Zmiana terminu realizacji zadania związanego z przebudową PSZOK

   Informujemy, że projekt pn."Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała" nie zostanie zakończony w 2019 r.

   Projekt obejmuje dwa zadania realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj":
   - zadanie nr 1: „Budowa PSZOK przy ul. Prudnickiej"
   - zadanie nr 2: „Modernizacja PSZOK przy ul. Lipowej"
   Na przełomie lutego i marca 2019r. Wykonawca robót budowlano-montażowych (w tym również dokumentacji technicznej) poinformował, że nie jest możliwe uzyskanie

pozwolenia na budowę dla PSZOK przy ul. Prudnickiej, bez dostosowania przeznaczenia budynku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Białej. Po ustaleniach z IZ RPOP, Wykonawcą, Wydziałem Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym opracowano zmianę projektu polegającą na - w 2019 r. zostanie przebudowany PSZOK przy ul. Lipowej (uzyskano już pozwolenie na przebudowę);
- w latach 2019 r.-2020 r. Gmina Biała przeprowadzi procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Białej;
- w II poł. 2020 r. zostanie wybudowany PSZOK przy ul. Prudnickiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała.
Powyższe zmiany projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, musi zostać zaakceptowane przez IZ RPOP (Zarząd Województwa Opolskiego). Stosowne propozycje zostały zgłoszone.
W związku z tym, planuje się zmienić płatność projektu „Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała" do 2020 r.

Kwota projektu: 936.439,64 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 790.405,42 zł
w 2018 r. zostało wydane: 110,70 zł i uzyskano dofinansowanie: 94,09 zł
w 2019 r. planuje się wydać: 488.254,29 zł i uzyskać dofinansowanie: 412.112,54 zł
w 2020 r. planuje się wydać: 448.074,65 zł i uzyskać dofinansowanie: 378.198,79 zł

BYŁO PSZOK 2019 r.			
Treść	2019	2019	Razem
1	2	3	4
Dofinansowanie UE	750 786	0	750 786
Środki własne	194 214	0	194 214
Razem	945 000	0	945 000

JEST PSZOK 2019 r -2020 r			
Treść	2019	2020	Razem
1	2	3	4
Dofinansowanie UE	412 113	378 199	790 312
Środki własne	80 000	74 688	154 688
Razem	492 113	452 887	945 000

Różnica PSZOK			
Treść	2019	2020	Razem
1	2	3	4
Dofinansowanie UE	-338 673	378 199	39 526
Środki własne	-114 214	74 688	-39 526

Razem	-452 887	452 887	0

Dochody	**52 643 932,17**	**Wydatki**	**61 500 936,17**
bieżące	40 388 827,17	bieżące	38 762 759,17
majątkowe	12 255 105,00	majątkowe	22 738 177,00
Deficyt	-8 857 004,00		
Wynik bieżący	1 626 068,00		
Wynik majątkowy	-10 483 072,00		
Finansowanie	8 857 004,00		
Rozchody	**1 064 000,00**	**Przychody**	**9 921 004,00**
spłata kredytu	1 064 000,00	kredyt	5 625 000,00
		spłata pożyczki	84 000,00
		wolne środki	4 212 004,00

Wskaźnik na rok 2020

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem
Rok 2017 (40.263.244+519.847-34.700.818)/41.558.014= 6.082.273/41.558.014 = 0,1464

Rok 2018 (40.389.442+420.615-36.222.335)/47.795.370 = 4.587.722/47.795.370 = 0,0960

Rok 2019 (40.388.827+308.000-38.762.759)/52.643.932 = 1.934.068/52.643.932 = 0,0367

1/3 (rok 2017-2019) =0,093

SPŁATA kredytu wraz z odsetkami w 2020 – (1.696.600+550.000)/41.572.274 = 0,0540

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała
Sporządziła: Aleksandra Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i Zamówień Publicznych

Biała, dnia 10.04.2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:

1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowane i zaakceptowane oryginały projektów uchwał znajdują się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.