

Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/345/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 893 018,17 zł do kwoty 106 522 353,55 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 314 018,17 zł do kwoty 121 209 416,83 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwały nr XLIV/345/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 14 687 063,28 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177 480,04 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 009 583,24 zł."

§ 4. Uchwały nr XLIV/345/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16 550 663,28 zł, które stanowią:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 300 000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177 480,04 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 073 183,24 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 863 600,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 800 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 63 600,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały."

§ 5. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” do uchwały nr XLIV/345/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2021 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2022 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	106 522 353,55 zł, z tego :	dochody bieżące	94 900 795,24 zł
dochody majątkowe	11 621 558,31 zł		
- plan wydatków	121 209 416,83 zł, z tego :	wydatki bieżące	94 545 048,20 zł
wydatki majątkowe	26 664 368,63 zł		
- deficyt budżetu	14 687 063,28 zł	przychody	16 550 663,28 zł
1 863 600,00 zł		rozchody	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 466 519,95	5 000,00	1 471 519,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 563 870,00	170 145,18	41 734 015,18
	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	7 809 000,00	47 115,00	7 856 115,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	47 115,00	97 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 700,00	123 030,18	834 730,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 700,00	123 030,18	523 730,18
758			Różne rozliczenia	15 855 737,84	656 144,00	16 511 881,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 734 920,00	488 291,00	16 223 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 734 920,00	488 291,00	16 223 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 817,84	167 853,00	288 670,84
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	167 853,00	167 853,00
852			Pomoc społeczna	2 530 441,50	58 596,50	2 589 038,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 016,50	58 596,50	1 306 613,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 600,00	58 596,50	126 196,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 563,24	3 132,49	285 695,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 563,24	3 132,49	285 695,73
		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	7 068,24	3 132,49	10 200,73
Razem:				105 629 335,38	893 018,17	106 522 353,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 607 094,83	3 650 000,00	18 257 094,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 281 700,79	150 000,00	2 431 700,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 055,77	150 000,00	1 348 055,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	500 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 205 289,90	3 000 000,00	14 205 289,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 182 636,60	3 000 000,00	10 182 636,60
750			Administracja publiczna	11 872 133,83	40 000,00	11 912 133,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398 971,75	35 000,00	9 433 971,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	35 000,00	585 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	5 000,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 900,00	5 000,00	234 900,00
801			Oświata i wychowanie	35 139 582,36	656 144,00	35 795 726,36
	80101		Szkoły podstawowe	23 081 616,14	488 291,00	23 569 907,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 570 337,00	488 291,00	12 058 628,00
	80195		Pozostała działalność	1 358 984,00	167 853,00	1 526 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 184,00	167 853,00	551 037,00
851			Ochrona zdrowia	513 300,00	123 030,18	636 330,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 300,00	123 030,18	529 330,18
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	123 030,18	197 130,18
852			Pomoc społeczna	6 498 842,38	58 596,50	6 557 438,88
	85295		Pozostała działalność	1 346 775,75	58 596,50	1 405 372,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 082,00	18 046,71	30 128,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,75	3 107,65	5 178,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	442,14	764,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	7 000,00	9 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 693 329,78	666 115,00	13 359 444,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 270,00	648 000,00	1 931 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	648 000,00	1 348 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 134,89	-1 000,00	576 134,89

	4300	Zakup usług pozostałych	450 330,04	-1 000,00	449 330,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 043,82	12 115,00	318 158,82
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	12 115,00	65 115,00
90095		Pozostała działalność	360 544,13	7 000,00	367 544,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 214,08	5 500,00	20 714,08
	4300	Zakup usług pozostałych	192 028,90	1 500,00	193 528,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 965,87	-2 867,51	3 786 098,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 617,92	-2 000,00	187 617,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 877,60	-2 000,00	78 877,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 359 347,95	-867,51	2 358 480,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 660,78	1 132,49	87 793,27
	4260	Zakup energii	69 885,10	-1 000,00	68 885,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 166,07	-1 000,00	49 166,07
926		Kultura fizyczna	6 160 165,00	123 000,00	6 283 165,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 862 402,00	123 000,00	2 985 402,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	657 765,00	123 000,00	780 765,00
Razem:			115 895 398,66	5 314 018,17	121 209 416,83

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 550 663,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177 480,04
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 073 183,24
Rozchody ogółem:			1 863 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 856 391,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 420 700,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 055,77
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	250 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	941 290,77
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 dz. nr 347, 559 AM-1 w m. Pęgów Gmina Oborniki Śląskie polegająca na budowie chodnika	156 765,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 072 645,02
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	1 072 645,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 285 690,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 636,60
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	500 000,00
			Budowa dróg: ul. B.Krzywoustego, ul. Piastów Śląskich, ul. H.Brodatego, ul. H.Probusa w miejscowości Oborniki Śląskie	200 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	1 159 401,60
			Modernizacja dróg gminnych	4 993 235,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	3 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 596,03
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	2 637 596,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 458,11
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	465 458,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	480 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Kolumbarium	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	100 000,00
750			Administracja publiczna	778 905,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	150 000,00

		Modernizacja holu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	435 000,00
75095		Pozostała działalność	193 905,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Cyfrowa Gmina	42 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,95
		Cyfrowa Gmina	151 905,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup defibrylatora dla miejscowości Uraz	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	635 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	500 000,00
	80104	Przedszkola	135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja pomieszczenia kuchennego	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Podłoże na plac zabaw, sprzęt na plac zabaw, podłogi w salach	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 306,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 270,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 000,00
		Budowa kanalizacji w Siemianicach	456 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	792 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 270,00
		Modernizacja obiektu przy ul. Gen S. Maczka w Obornikach Śląskich oczyszczającego ścieki z terenu miejscowości Oborniki Śląskie, Gołędzinów oraz Wilczyn	306 270,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 735,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 735,00
		Oświetlenie drogowe	768 735,00
	90095	Pozostała działalność	153 301,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 101,15
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	12 101,15
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00
		Fundusz sołecki - AF - Bagno	11 000,00
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	8 000,00
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	11 814,56
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	12 700,00

			Zakup traktora - kosiarki samobieżnej	17 685,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Elewacja OOK	130 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemianicach	220 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed OOK - II etap	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 815 765,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 315 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Modernizacja dachu w budynku OSiR	35 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne wzniesienia "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 765,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w obiekcie OSiR	780 765,00
	92695		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Sportowe zagospodarowanie terenu wokół OSiR w Obornikach Śląskich	2 500 000,00
Razem				26 664 368,63