

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/239/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 3 558 667,45 zł do kwoty 118 161 418,07 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 558 667,45 zł do kwoty 130 561 580,38 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r.” do uchwały nr XXIX/239/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2021 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2021 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	118 161 418,07 zł, z tego :	dochody bieżące	106 304 299,30 zł
dochody majątkowe	11 857 118,77 zł		
- plan wydatków	130 561 580,38 zł, z tego :	wydatki bieżące	103 052 694,16 zł
wydatki majątkowe	27 508 886,22 zł		
- deficyt budżetu	12 400 162,31 zł	przychody	15 177 642,35 zł
2 777 480,04 zł		rozchody	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/346/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 945 564,98	117 692,10	5 063 257,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 996,43	117 692,10	3 752 688,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 942,46	117 692,10	3 278 634,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 315 472,46	53 190,82	41 368 663,28
	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	7 098 165,00	50 000,00	7 148 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 996,93	3 190,82	813 187,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 678,04	3 190,82	403 868,86
758			Różne rozliczenia	20 650 662,07	3 380 268,00	24 030 930,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 182,00	3 380 268,00	8 230 450,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 380 268,00	3 380 268,00
801			Oświata i wychowanie	4 055 272,91	0,00	4 055 272,91
	80101		Szkoły podstawowe	944 087,80	0,00	944 087,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 480,00	3 480,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 480,00	-3 480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 343 250,74	1 500,00	1 344 750,74
	85216		Zasiłki stałe	547 737,00	1 500,00	549 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
855			Rodzina	29 179 124,42	3 193,00	29 182 317,42

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 153 595,00	3 193,00	6 156 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 493,00	3 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 700,00	15 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 872,79	2 823,53	502 696,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 838,89	2 823,53	425 662,42
		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	16 874,59	2 823,53	19 698,12

Razem:				114 602 750,62	3 558 667,45	118 161 418,07
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/346/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 979,23	1 000,00	439 979,23
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 274 650,02	0,00	35 274 650,02
	80195		Pozostała działalność	2 085 830,00	0,00	2 085 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 055,10	263 055,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 400,00	-263 055,10	270 344,90
851			Ochrona zdrowia	558 497,86	3 190,82	561 688,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 058,86	3 190,82	452 249,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 574,08	3 190,82	163 764,90
852			Pomoc społeczna	4 794 316,17	1 500,00	4 795 816,17
	85216		Zasiłki stałe	547 737,00	1 500,00	549 237,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 500,00	15 500,00
855			Rodzina	31 054 397,37	38 193,00	31 092 590,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 021 238,95	3 193,00	6 024 431,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 700,00	15 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 893,00	1 493,00	3 386,00
	85508		Rodziny zastępcze	355 570,02	15 000,00	370 570,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 570,02	15 000,00	370 570,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 488 799,01	20 000,00	2 508 799,01
		4260	Zakup energii	98 000,00	20 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 241 326,61	3 511 960,10	21 753 286,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 025,00	3 380 268,00	5 593 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 025,00	3 380 268,00	5 324 293,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 202 132,13	117 692,10	8 319 824,23
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98 774,16	117 692,10	216 466,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 303 074,33	14 000,00	5 317 074,33
		4260	Zakup energii	950 000,00	14 000,00	964 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 968,71	2 823,53	2 978 792,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 497,49	2 823,53	1 652 321,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 762,46	2 823,53	71 585,99
Razem:				127 002 912,93	3 558 667,45	130 561 580,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 602 177,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	891 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów - projekt	31 365,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej w m.Pęgów gmina Oborniki Śląskie polegająca na budowie chodnika w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	6 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 955,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	392 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 345,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	69 345,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 700,00
			Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	390 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			Pomoc Finansowa dla Powiatu Trzebnickiego na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 699 047,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 721,50
			Budowa dróg: ul. B.Krzywoustego, ul. Piastów Śląskich, ul. H.Brodatego, ul. H.Probusa w miejscowości Oborniki Śląskie	400 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	207 500,00
			Modernizacja dróg gminnych	3 085 407,55
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	2 191 655,00
			Projekt chodnika przy drodze gminnej Kotowice-Zajączków	15 000,00
			Przebudowa drogi ul. Klonowa i ul. Polna w miejscowości Wilczyn	731 158,95
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi ul.Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 762,04
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	2 547 762,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 563,87
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	520 563,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 949 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Wykup gruntów	166 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 783 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	144 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich	421 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich	0,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 070 000,00

		Zabezpieczenie budynku dawnego spichlerza w Osolinie	148 000,00
750		Administracja publiczna	222 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja holu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Urządzenie wielofunkcyjne	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 730,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla policji	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 730,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	55 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 730,00
		Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	40 730,00
801		Oświata i wychowanie	723 294,90
	80101	Szkoły podstawowe	329 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja SP 3 - kotłownia	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00
		Labolatorium Chemiczne SP w Urazie	29 900,00
		Piec konwekcyjny	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie	60 000,00
	80104	Przedszkola	63 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 050,00
		Zakup tarket na hol do Przedszkola ul. Sikorskiego	63 050,00
	80195	Pozostała działalność	270 344,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 344,90
		Laboratorium przyszłości	270 344,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 477 179,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 324 293,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 293,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 780 268,00
		Rozbudowa SUW w Lubnowie	1 444 025,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
		Odnowa parku przy ul. Dworcowej i skweru przy ul. Licealnej w Obornikach Śl.	50 000,00
		Przeniesienie obelisku	171 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 817 595,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 853,72
		Oświetlenie drogowe	3 653 853,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 741,57
		Iluminacje świetlne	150 000,00
		Zakup lamp do oświetlenia ulicznego ul. Kopernika - Gołędzinów	13 741,57
90095		Pozostała działalność	101 291,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 291,19
		Wykonanie altany, ułożenie kostki pod altaną - Przeclawice	10 041,19
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	88 250,00
		Zagospodarowanie terenu boiska	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 294,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 294,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 294,43
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w OOK	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przed OOK - I etap	48 294,43
926		Kultura fizyczna	2 215 710,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja oświetlenia na Stadionie Miejskim w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności	160 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	432 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,00
		Zagospodarowanie turystyczne wzgórza "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	32 098,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych w obiekcie OSiR	300 000,00
		Zakup odkurzaczy automatycznych na basen przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 623 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 612,00
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	1 588 612,00
		Wykonanie ogrodzenia basenu	35 000,00
Razem			27 508 886,22