

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 25 listopada 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), 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 5 011 774,59 zł do kwoty 113 884 007,80 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 011 774,59 zł do kwoty 126 284 170,11 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	113 884 007,80 zł, z tego :	dochody bieżące	106 058 249,13 zł
dochody majątkowe	7 825 758,67 zł		
- plan wydatków	126 284 170,11 zł, z tego :	wydatki bieżące	102 400 135,09 zł
wydatki majątkowe	23 884 035,02 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 .../.../21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 337,24	65 200,00	3 360 537,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 902 382,24	65 200,00	2 967 582,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	65 200,00	765 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 944 003,67	1 561,31	4 945 564,98
	70095		Pozostała działalność	1 309 007,24	1 561,31	1 310 568,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 656,30	1 561,31	3 217,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 224 017,16	91 455,30	41 315 472,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 541,63	91 455,30	809 996,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 580,82	41 580,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 803,56	49 874,48	400 678,04
758			Różne rozliczenia	15 800 480,07	4 850 182,00	20 650 662,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 850 182,00	4 850 182,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 850 182,00	4 850 182,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 403,39	50,00	3 513 453,39
	80101		Szkoły podstawowe	940 557,80	50,00	940 607,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 120,00	50,00	7 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 546,81	3 325,98	499 872,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 512,91	3 325,98	422 838,89
		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	13 548,61	3 325,98	16 874,59
Razem:				108 872 233,21	5 011 774,59	113 884 007,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 080 889,27	1 370 000,00	12 450 889,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 954 216,41	1 370 000,00	11 324 216,41
		4270	Zakup usług remontowych	545 500,00	250 000,00	795 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 252,00	250 000,00	772 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 721,50	870 000,00	6 680 721,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 174 664,17	1 198 561,31	5 373 225,48
	70095		Pozostała działalność	3 824 664,17	1 198 561,31	5 023 225,48
		4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 345,39	41 561,31	333 906,70
		4300	Zakup usług pozostałych	344 147,00	25 000,00	369 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 000,00	1 122 000,00	3 963 000,00
710			Działalność usługowa	262 600,00	10 500,00	273 100,00
	71035		Cmentarze	188 600,00	10 500,00	199 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	10 500,00	186 100,00
750			Administracja publiczna	8 672 083,25	373 687,95	9 045 771,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	43 687,95	248 187,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	43 687,95	223 687,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 576 358,12	272 500,00	7 848 858,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 800,00	25 000,00	180 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 164,96	100 000,00	755 164,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	341 602,13	57 500,00	399 102,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	7 500,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 517 757,50	215 073,00	34 732 830,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 232 028,01	147 050,00	21 379 078,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 764 884,72	147 000,00	13 911 884,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	-29 900,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 825,00	50,00	188 875,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 900,00	79 900,00
80104		Przedszkola	7 239 269,42	73 000,00	7 312 269,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 177,84	73 000,00	4 062 177,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 212,74	-4 977,00	727 235,74
	4300	Zakup usług pozostałych	697 212,74	-4 977,00	692 235,74
851		Ochrona zdrowia	465 679,56	91 455,30	557 134,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 603,56	91 455,30	449 058,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 118,78	91 455,30	160 574,08
852		Pomoc społeczna	4 856 919,17	0,00	4 856 919,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 562,36	16 828,00	418 390,36
	3110	Świadczenia społeczne	399 562,36	16 828,00	416 390,36
	85295	Pozostała działalność	173 486,81	-16 828,00	156 658,81
	3119	Świadczenia społeczne	22 000,00	-14 700,00	7 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,32	-306,21	153,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,35	-43,57	21,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 667,33	-1 778,22	889,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 793,00	-15 000,00	111 793,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 993,00	-15 000,00	82 993,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 213,00	-15 000,00	81 213,00
855		Rodzina	30 587 066,37	227 977,00	30 815 043,37
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 260 822,01	227 977,00	2 488 799,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 480,00	220 000,00	1 711 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 793,00	4 977,00	62 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 494 894,26	1 536 194,05	18 031 088,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 556 594,16	645 537,97	8 202 132,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 449 620,00	637 537,97	8 087 157,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	70 000,00	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 350,00	70 000,00	918 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	829 453,89	21 000,00	850 453,89
	4300	Zakup usług pozostałych	535 253,90	-7 000,00	528 253,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	28 000,00	218 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 317 159,95	799 656,08	5 116 816,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 959,34	799 656,08	3 618 615,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 642,73	3 325,98	2 975 968,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 171,51	3 325,98	1 651 497,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 994,29	3 325,98	69 320,27
Razem:			121 272 395,52	5 011 774,59	126 284 170,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 652 177,41
	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	9 749 047,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 721,50
			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	3 135 407,55
			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	4 113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 000,00
			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	3 250 000,00

		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	452 950,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 673,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 025,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 025,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	400 000,00
		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	218 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
		Odnowa parku przy ul. Dworcowej i skweru przy ul. Licealnej w Obornikach Śl.	47 000,00
		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	3 632 356,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 615,42
		Oświetlenie drogowe	3 618 615,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741,57
		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 - Przecławice	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			23 884 035,02