

Projekt

z dnia 17 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 24 marca 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), 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 2 237 875,73 zł do kwoty 100 134 619,44 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 809 888,07 zł do kwoty 106 000 192,82 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega § 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, który otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 5 865 573,38 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 5 188 093,34 zł."

§ 4. Zmianie ulega § 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, który otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 694 173,38 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 5 216 693,34 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 828 600,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 800 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 28 600,00 zł.

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

§ 5. W § 6 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, po ust. 2 dodaje się ust. 3, o następującej treści:

3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie w 2022 r. na kwotę 28 600,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich 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 2022 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	100 134 619,44 zł, z tego :	dochody bieżące	89 576 771,23 zł
dochody majątkowe	10 557 848,21 zł		
- plan wydatków	106 000 192,82 zł, z tego :	wydatki bieżące	88 641 024,19 zł
wydatki majątkowe	17 359 168,63 zł		
- deficyt budżetu	5 865 573,38 zł	przychody	7 694 173,38 zł
1 828 600,00 zł		rozchody	

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 115 246,95	1 901 630,40	7 016 877,35
			Drogi publiczne gminne	3 615 785,93	1 901 630,40	5 517 416,33
756	75615	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 901 630,40	1 901 630,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 563 870,00	0,00	41 563 870,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 233 500,00	40 000,00	6 273 500,00
			Wpływy z opłaty targowej	0,00	40 000,00	40 000,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 849 000,00	-40 000,00	7 809 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	15 451 280,84	321 273,00	15 772 553,84
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 330 463,00	321 273,00	15 651 736,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 330 463,00	321 273,00	15 651 736,00
			Pomoc społeczna	1 445 965,50	-1 200,00	1 444 765,50
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	-1 200,00	56 100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	-1 200,00	56 100,00
			Rodzina	16 229 964,00	13 000,00	16 242 964,00
85501	2030		Świadczenie wychowawcze	9 289 500,00	1 000,00	9 290 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 281 000,00	1 000,00	9 282 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 500,00	12 000,00	6 121 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 172,33	3 172,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 172,33	3 172,33
	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	0,00	3 172,33	3 172,33

Razem:			97 896 743,71	2 237 875,73	100 134 619,44
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	11 020 625,06	-46 030,23	10 974 594,83
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 320 966,02	-46 030,23	2 274 935,79
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 321,00	-46 030,23	1 191 290,77
			Drogi publiczne gminne	7 579 554,90	0,00	7 579 554,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 825,24	0,00	5 310 825,24
750	75023	6050	Administracja publiczna	10 851 103,60	46 030,23	10 897 133,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 257 941,52	46 030,23	9 303 971,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 958,69	39 308,49	5 043 267,18
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 471,90	6 721,74	1 151 193,64
			Oświata i wychowanie	34 738 137,36	321 273,00	35 059 410,36
801	80101	4790	Szkoły podstawowe	23 134 534,14	67 986,00	23 202 520,14
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 502 351,00	67 986,00	11 570 337,00
			Przedszkola	8 214 934,00	253 287,00	8 468 221,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	253 287,00	753 287,00
			Pomoc społeczna	5 314 366,38	-1 200,00	5 313 166,38
852	85230	2540	Pomoc w zakresie dożywiania	81 500,00	-1 200,00	80 300,00
			Świadczenia społeczne	81 500,00	-1 200,00	80 300,00
			Rodzina	17 907 822,65	13 000,00	17 920 822,65
855	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	9 302 567,46	1 000,00	9 303 567,46
			Świadczenia społeczne	9 250 373,38	1 000,00	9 251 373,38
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 985 152,88	12 000,00	5 997 152,88
			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	10 000,00	24 000,00
			Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900	90001	4580	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 347 487,04	438 642,74	11 786 129,78
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000,00	306 270,00	961 270,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	306 270,00	306 270,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 334,89	-12 700,00	577 634,89
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	-12 700,00	117 600,00
	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 043,82	70 000,00	328 043,82
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	70 000,00	75 000,00
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 570,64	51 887,30	1 185 457,94
		Zakup usług pozostałych	141 585,64	51 887,30	193 472,94
90095	4210	Pozostała działalność	327 658,69	23 185,44	350 844,13
	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	23 214,08	-8 000,00	15 214,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 814,56	31 185,44	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 902,63	3 172,33	3 284 074,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 846 784,71	3 172,33	1 849 957,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 591,14	3 009,73	44 600,87
	4260	Zakup energii	63 422,50	162,60	63 585,10
926		Kultura fizyczna	3 825 165,00	2 035 000,00	5 860 165,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 527 402,00	35 000,00	2 562 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		Pozostała działalność	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		Razem:	103 190 304,75	2 809 888,07	106 000 192,82