

Projekt

z dnia 21 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 28 października 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. 1834), 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, Dz. U. z 2021 r., poz. 1773), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 342 279,43 zł do kwoty 108 624 504,38 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 342 279,43 zł do kwoty 121 024 666,69 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	108 624 504,38 zł, z tego :	dochody bieżące	100 863 945,71 zł
dochody majątkowe	7 760 558,67 zł		
- plan wydatków	121 024 666,69 zł, z tego :	wydatki bieżące	100 012 687,75 zł
wydatki majątkowe	21 011 978,94 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 28.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 818 950,94	125 052,73	4 944 003,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 509 943,70	125 052,73	3 634 996,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 035 889,73	125 052,73	3 160 942,46
750			Administracja publiczna	707 243,00	19 139,43	726 382,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	4 639,43	84 639,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4 639,43	44 639,43
	75056		Spis powszechny i inne	25 600,00	14 500,00	40 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	14 500,00	40 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 222 852,16	1 165,00	41 224 017,16
	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	7 097 000,00	1 165,00	7 098 165,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 165,00	1 165,00
758			Różne rozliczenia	15 800 480,10	-0,03	15 800 480,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 833,10	-0,03	517 833,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 817,87	-0,03	120 817,84
801			Oświata i wychowanie	3 493 203,39	20 200,00	3 513 403,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 200,20	20 200,00	590 400,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 832,00	4 200,00	44 032,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 896,00	16 000,00	190 896,00
852			Pomoc społeczna	1 353 166,44	34 642,30	1 387 808,74
	85216		Zasiłki stałe	606 100,00	1 900,00	608 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	1 900,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	32 742,30	92 742,30

		2057	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	0,00	32 742,30	32 742,30
855			Rodzina	28 664 707,12	142 080,00	28 806 787,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 288,70	600,00	5 855 888,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 583,00	141 480,00	900 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 760,00	141 480,00	291 240,00
Razem:				108 282 224,95	342 279,43	108 624 504,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 998 119,57	82 769,70	11 080 889,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	88 325,16	101 617,70	189 942,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 325,16	101 617,70	189 942,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 973 064,41	-18 848,00	9 954 216,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,00	-3 000,00	19 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 600,00	-15 848,00	509 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 246,42	151 475,08	5 810 721,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 038,95	-151 475,08	520 563,87
750			Administracja publiczna	8 662 092,25	14 500,00	8 676 592,25
	75056		Spis powszechny i inne	25 600,00	14 500,00	40 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 029,31	12 163,81	33 193,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,07	2 080,01	5 676,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,62	256,18	665,80
801			Oświata i wychowanie	34 491 557,50	26 200,00	34 517 757,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 128 287,01	20 200,00	21 148 487,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 219,00	18 200,00	221 419,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	1 000,00	38 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	1 000,00	18 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 583 030,00	6 000,00	1 589 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 171,00	6 000,00	276 171,00
852			Pomoc społeczna	4 804 531,87	34 342,30	4 838 874,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 754,36	-25 192,00	401 562,36
		3110	Świadczenia społeczne	424 754,36	-25 192,00	399 562,36
	85216		Zasiłki stałe	606 400,00	1 600,00	608 000,00
		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	11 400,00	1 600,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 552,51	57 934,30	173 486,81
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 594,71	14 594,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,00	2 801,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,32	459,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,52	398,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,35	65,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,25	1 671,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 667,33	2 667,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 505,00	2 505,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 733,40	10 733,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,42	38,42
855		Rodzina	30 292 562,37	160 980,00	30 453 542,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 198,95	500,00	5 722 698,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	500,00	1 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 342,01	160 480,00	2 260 822,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	141 480,00	1 491 480,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 474 171,67	20 722,59	16 494 894,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 703,89	-3 250,00	829 453,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 549,99	-1 650,00	98 899,99
	4300	Zakup usług pozostałych	536 853,90	-1 600,00	535 253,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 303 418,38	13 741,57	4 317 159,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 741,57	13 741,57
	90095	Pozostała działalność	314 510,28	10 231,02	324 741,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 638,52	-2 160,17	30 478,35
	4300	Zakup usług pozostałych	190 621,76	2 350,00	192 971,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 250,00	10 041,19	101 291,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 877,89	4 764,84	2 972 642,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 118,34	1 823,02	164 941,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 392,27	7 573,02	77 965,29
	4300	Zakup usług pozostałych	42 226,07	-5 750,00	36 476,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 759,55	2 941,82	1 647 701,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 538,86	15 637,43	60 176,29
	4300	Zakup usług pozostałych	73 918,86	-12 695,61	61 223,25
926		Kultura fizyczna	4 655 482,75	-2 000,00	4 653 482,75
	92601	Obiekty sportowe	372 197,00	-2 000,00	370 197,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 197,00	-5 000,00	132 197,00
Razem:			120 682 387,26	342 279,43	121 024 666,69

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 782 177,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	891 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
			Budowa chodnika w miejscowości Golędzinów - 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	8 879 047,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 721,50
			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	2 265 407,55
			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	2 991 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 000,00
			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	2 250 000,00
		Zabezpieczenie budynku dawnego spichlerza w Osolinie	170 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja holu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	200 000,00
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 radiowozy 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	Dotacje celowe 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	423 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja SP 3 - kotłownia	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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	5 081 017,10
	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	Dotacje celowe 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	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Odnowa parku przy ul. Dworcowej i skweru przy ul. Licealnej w Obornikach Śl.	40 000,00
		Przeniesienie obelisku	150 000,00
	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	2 832 700,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 959,34
		Oświetlenie drogowe	2 818 959,34
	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 - 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	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne wzgórza "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	50 000,00
	6210	Dotacje celowe 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	1 605 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 710,00
		Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu	1 570 710,00
		Wykonanie ogrodzenia basenu	35 000,00
Razem			21 011 978,94