

Projekt

z dnia 20 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 701 966,48 zł do kwoty 112 859 333,84 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 701 966,48 zł do kwoty 127 546 397,12 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	112 859 333,84 zł, z tego :	dochody bieżące	101 051 931,18 zł
dochody majątkowe	11 807 402,66 zł		
- plan wydatków	127 546 397,12 zł, z tego :	wydatki bieżące	100 637 438,14 zł
wydatki majątkowe	26 908 958,98 zł		
- deficyt budżetu	14 687 063,28 zł	przychody	16 550 663,28 zł
1 863 600,00 zł		rozchody	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 589 170,45	100 821,92	1 689 992,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 650,50	100 821,92	254 472,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 292,78	100 821,92	216 114,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 976 378,18	53 216,76	42 029 594,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 730,18	53 216,76	1 097 946,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	523 730,18	-123 030,18	400 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 246,94	176 246,94
758			Różne rozliczenia	16 885 434,84	232 947,00	17 118 381,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 133 353,00	232 947,00	16 366 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 133 353,00	232 947,00	16 366 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 528,67	21 833,98	3 924 362,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 401 187,47	21 833,98	1 423 021,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 833,98	21 833,98
852			Pomoc społeczna	2 911 206,97	3 060 000,00	5 971 206,97
	85295		Pozostała działalność	1 593 833,00	3 060 000,00	4 653 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 600,00	67 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 196,50	-67 600,00	58 596,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 860 133,00	-9 165,00	2 850 968,00
	85395		Pozostała działalność	2 860 133,00	-9 165,00	2 850 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860 133,00	-2 258 603,00	601 530,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 249 438,00	2 249 438,00
855			Rodzina	16 424 994,00	10 040,23	16 435 034,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	716 554,00	875,23	717 429,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	875,23	875,23
	85595		Pozostała działalność	128 854,00	9 165,00	138 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 854,00	-107 805,00	21 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 970,00	116 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 102 964,00	230 022,00	8 332 986,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 546 764,00	230 022,00	7 776 786,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 504 764,00	230 022,00	7 734 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 805,87	2 249,59	355 055,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 805,87	2 249,59	355 055,46
		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	17 310,87	2 249,59	19 560,46
Razem:				109 157 367,36	3 701 966,48	112 859 333,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 850,33	37 000,00	344 850,33
	01095		Pozostała działalność	288 090,33	37 000,00	325 090,33
		4300	Zakup usług pozostałych	103 167,40	37 000,00	140 167,40
600			Transport i łączność	17 946 362,69	2 153,04	17 948 515,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 441 700,79	2 153,04	2 443 853,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 055,77	2 153,04	1 360 208,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 850,00	-49 178,08	2 318 671,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	-90 000,00	330 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 500,00	-80 000,00	78 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 947 350,00	40 821,92	1 988 171,92
		4300	Zakup usług pozostałych	222 736,00	40 821,92	263 557,92
750			Administracja publiczna	12 143 155,05	6 270,79	12 149 425,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 433 971,75	6 270,79	9 440 242,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 270,79	31 270,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	-20 000,00	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 339 490,56	254 780,98	36 594 271,54
	80104		Przedszkola	8 368 868,22	0,00	8 368 868,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	105 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 722 231,00	254 780,98	1 977 011,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	1 833,98	261 833,98
		4260	Zakup energii	600 000,00	232 947,00	832 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 800,00	20 000,00	214 800,00
851			Ochrona zdrowia	616 330,18	33 216,76	649 546,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 330,18	53 216,76	582 546,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	53 216,76	121 616,76
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	-20 000,00	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 879 607,85	3 060 000,00	9 939 607,85
	85295		Pozostała działalność	1 692 592,25	3 060 000,00	4 752 592,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 813,85	2 932 400,00	4 215 213,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 600,00	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 343,71	33 425,00	67 768,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,40	5 756,00	13 660,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,54	819,00	1 686,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	10 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	10 000,00	19 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 968,00	0,00	2 855 968,00
	85395		Pozostała działalność	2 855 968,00	0,00	2 855 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 835 750,00	-2 235 450,00	600 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 799 604,00	1 799 604,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 846,00	435 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 682,50	-11 657,50	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,80	-2 039,80	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,70	-290,70	27,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 657,50	11 657,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,50	2 330,50
855			Rodzina	18 112 017,65	875,23	18 112 892,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 941,00	875,23	2 151 816,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	875,23	30 875,23
	85595		Pozostała działalność	138 019,00	0,00	138 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 019,00	-116 970,00	21 049,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 970,00	116 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 644,48	285 780,70	14 117 425,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 734 879,00	265 598,17	8 000 477,17
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	158 915,00	35 576,17	194 491,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568 264,00	230 022,00	7 798 286,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 134,89	13 201,15	590 336,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 704,85	12 100,00	132 804,85
		4300	Zakup usług pozostałych	449 830,04	1 101,15	450 931,19

	90095		Pozostała działalność	366 544,13	6 981,38	373 525,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 936,48	10 000,00	32 936,48
		4300	Zakup usług pozostałych	222 869,19	9 082,53	231 951,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 538,46	-12 101,15	47 437,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 566,22	78 964,06	3 925 530,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 617,92	-101,53	187 516,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 665,26	10,88	78 676,14
		4300	Zakup usług pozostałych	56 952,66	-112,41	56 840,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 948,30	19 065,59	2 438 013,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 841,13	-34 250,41	64 590,72
		4260	Zakup energii	68 555,10	3 316,00	71 871,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49 616,07	10 000,00	59 616,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	40 000,00	791 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	6 283 165,00	-7 897,00	6 275 268,00
	92601		Obiekty sportowe	207 763,00	-27 897,00	179 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	-6 900,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 010,00	-20 997,00	121 013,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 985 402,00	20 000,00	3 005 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	20 000,00	555 000,00
Razem:				123 844 430,64	3 701 966,48	127 546 397,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 913 544,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 432 853,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 208,81
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	250 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	951 290,77
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 dz. nr 347, 559 AM-1 w m. Pęgów Gmina Oborniki Śląskie polegająca na budowie chodnika	158 918,04
		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	1 394 546,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 546,08
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 394 546,08
	60016		Drogi publiczne gminne	13 086 144,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 983 090,52
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			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	0,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	1 159 401,60
			Modernizacja dróg gminnych	4 618 688,92
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	3 330 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	275 000,00
		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	1 459 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	480 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	829 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Kolumbarium	0,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	0,00
750			Administracja publiczna	758 905,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
		Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	150 000,00
		Modernizacja holu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	415 000,00
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	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	475 000,00
80104		Przedszkola	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w Obornikach Śląskich	105 000,00
		Modernizacja pomieszczenia kuchennego	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Podłoże na plac zabaw, sprzęt na plac zabaw, podłogi w salach	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 642,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
		Budowa kanalizacji w Siemianicach	456 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej	0,00
		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	108 637,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 437,31
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	47 437,31
	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	791 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 000,00
			Elewacja OOK	51 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemianicach	520 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	220 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed OOK - II etap	0,00
926			Kultura fizyczna	3 835 765,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 335 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Modernizacja dachu w budynku OSiR	35 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne wzniesienia "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	520 000,00
		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				26 896 857,83