

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 21 kwietnia 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 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 1 122 365,10 zł do kwoty 101 571 123,54 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 515 655,00 zł do kwoty 111 829 986,82 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 10 258 863,28 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 9 581 383,24 zł."

§ 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 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 087 463,28 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 9 609 983,24 zł.

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

§ 5. 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.

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

- plan dochodów	101 571 123,54 zł, z tego :	dochody bieżące	89 949 565,23 zł
dochody majątkowe	11 621 558,31 zł		
- plan wydatków	111 829 986,82 zł, z tego :	wydatki bieżące	89 798 818,19 zł
wydatki majątkowe	22 031 168,63 zł		
- deficyt budżetu	10 258 863,28 zł	przychody	12 087 463,28 zł
1 828 600,00 zł		rozchody	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 016 877,35	1 063 710,10	8 080 587,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 517 416,33	1 063 710,10	6 581 126,43
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 041 900,00	1 063 710,10	3 105 610,10
852			Pomoc społeczna	1 758 904,50	24 800,00	1 783 704,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 100,00	1 200,00	57 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	1 200,00	57 300,00
	85216		Zasiłki stałe	575 000,00	15 000,00	590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	-1 200,00	37 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	-1 200,00	37 800,00
	85295		Pozostała działalność	543 642,50	9 800,00	553 442,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 800,00	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 360,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 360,00	18 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172,33	15 495,00	18 667,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 172,33	15 495,00	18 667,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 495,00	15 495,00
Razem:				100 448 758,44	1 122 365,10	101 571 123,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 974 594,83	3 632 500,00	14 607 094,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 579 554,90	3 632 500,00	11 212 054,90
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	200 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 799,16	302 500,00	573 299,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 825,24	1 878 576,36	7 189 401,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 885,93	1 063 710,10	2 637 596,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 744,57	187 713,54	465 458,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 850,00	200 000,00	2 038 850,00
	70095		Pozostała działalność	1 418 350,00	200 000,00	1 618 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	200 000,00	980 000,00
750			Administracja publiczna	10 897 133,83	95 000,00	10 992 133,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 303 971,75	95 000,00	9 398 971,75
		4300	Zakup usług pozostałych	574 001,81	95 000,00	669 001,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 380,00	82 000,00	539 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 380,00	82 000,00	521 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	70 000,00	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 727 305,38	24 800,00	5 752 105,38
	85216		Zasiłki stałe	575 000,00	15 000,00	590 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	642 401,75	9 800,00	652 201,75
		3110	Świadczenia społeczne	309 450,00	9 800,00	319 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	18 360,00	23 360,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	18 360,00	23 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 786 129,78	920 000,00	12 706 129,78

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 770,00	320 000,00	1 282 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	120 000,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 957,94	600 000,00	1 783 957,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 735,00	600 000,00	768 735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 074,96	242 995,00	3 527 069,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 117,92	-2 500,00	191 617,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 377,60	-2 500,00	81 877,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 957,04	245 495,00	2 095 452,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 471,07	15 495,00	51 966,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 000,00	480 000,00
926			Kultura fizyczna	5 860 165,00	300 000,00	6 160 165,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 562 402,00	300 000,00	2 862 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	300 000,00	535 000,00
Razem:				106 314 331,82	5 515 655,00	111 829 986,82

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 087 463,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177 480,04
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 609 983,24
Rozchody ogółem:			1 828 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	28 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 252 421,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 309 966,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 321,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	250 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	987 321,00
		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	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 292 455,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 189 401,60
			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	200 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie	1 159 401,60
			Modernizacja dróg gminnych	3 000 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	2 330 000,00
		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	1 130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	480 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Kolumbarium	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	100 000,00
750			Administracja publiczna	743 905,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	150 000,00
			Modernizacja holu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	400 000,00

	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	12 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 190,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Dokumentacja	50 000,00
			Odbudowa stawu retencyjnego F4 przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	600 000,00
		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	111 185,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 185,44
			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	8 000,00
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	12 700,00
			Zakup traktora - kosiarki samobieżnej	10 485,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Elewacja OOK	130 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed OOK - II etap	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 692 765,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 192 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Modernizacja dachu w budynku OSIR	35 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne wzgórza "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	500 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	657 765,00
			Modernizacja węzłów sanitarnych w obiekcie OSiR	657 765,00
	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				21 847 283,15