

UCHWAŁA NR XLV/478/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań majątkowych przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy **124 904 852,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 111 096 266,61 zł
 - dochody majątkowe 13 808 585,60 zł
2. Wydatki budżetu gminy **139 261 007,22 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 106 932 214,82 zł
 - wydatki majątkowe 32 328 792,40 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Mieczysław Łabacz
Mieczysław Łabacz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/478/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 033 224,00	227 461,00	50 260 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 668 046,00	227 461,00	16 895 507,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 884 000,00	227 461,00	16 111 461,00
758			Różne rozliczenia	18 370 723,47	-92 343,64	18 278 379,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 282 357,00	-92 461,00	16 189 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 282 357,00	-92 461,00	16 189 896,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 060,00	117,36	6 177,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 177,36	6 177,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	-6 060,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 484,00	0,00	137 484,00
	85195		Pozostała działalność	137 484,00	0,00	137 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 292,00	-35 292,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 292,00	35 292,00
Razem:				124 769 734,85	135 117,36	124 904 852,21

Wiceprzewodniczący Rady
Mieczysław Łabacznyk
Mieczysław Łabacznyk

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/478/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 734,44	4 500,00	799 234,44
	01008		Melioracje wodne	94 500,00	4 500,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 500,00	49 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 019 553,93	-118 000,00	4 901 553,93
	15095		Pozostała działalność	118 000,00	-118 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-118 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 832 390,13	-100 240,00	15 732 150,13
	60002		Infrastruktura kolejowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 870 000,00	-27 140,00	1 842 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-27 140,00	172 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 466 640,13	-73 100,00	13 393 540,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262 499,49	-73 100,00	12 189 399,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 969 380,00	11 200,00	2 980 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 910,00	11 200,00	1 275 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	11 200,00	140 250,00
750			Administracja publiczna	11 433 661,84	15 940,00	11 449 601,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 101,94	15 940,00	8 840 041,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 719,00	-11 200,00	5 159 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 950,00	27 140,00	78 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 186,86	53 000,00	1 594 186,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 233,00	53 000,00	426 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	3 556 855,76	117,36	3 556 973,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 389,00	117,36	96 506,36
		3110	Świadczenia społeczne	96 322,00	116,22	96 438,22
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	1,14	68,14

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 363,00	-20 537,00	1 320 826,00
	85495		Pozostała działalność	40 400,00	-20 537,00	19 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-20 537,00	13 463,00
855			Rodzina	30 013 228,00	20 537,00	30 033 765,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 195 480,00	20 537,00	2 216 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 639,00	-285,00	84 354,00
		4260	Zakup energii	82 900,00	13 000,00	95 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 822,00	5 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	10 000,00	51 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 554 320,46	206 326,52	15 760 646,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 043 244,88	18 326,52	1 061 571,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 584,04	-273,48	116 310,56
		4300	Zakup usług pozostałych	614 200,00	10 000,00	624 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	118 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00	118 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 281 459,09	70 000,00	1 351 459,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 284,09	70 000,00	1 128 284,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 452 539,46	74 000,00	4 526 539,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 489,46	2 000,00	3 118 489,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 000,00	2 000,00	398 000,00
	92116		Biblioteki	931 180,00	20 000,00	951 180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 180,00	20 000,00	948 180,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000,00	52 000,00	437 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	52 000,00	352 000,00
926			Kultura fizyczna	3 449 427,72	-11 726,52	3 437 701,20
	92695		Pozostała działalność	848 971,86	-11 726,52	837 245,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 726,52	6 273,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 571,35	-10 000,00	7 571,35

Razem:	139 125 889,86	135 117,36	139 261 007,22
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Wiceprzewodniczący Rady
Mieczysław Łabęcki
Mieczysław Łabęcki

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2021 roku - wykaz zmian

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
600	60002	WIN/429	Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
600	60016	FSO/845	FSO - Przedmoście - WIN - Drogi transportu rolnego	8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00
600	60016	WIN/415	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. KOLEJOWĄ A UL. SIKORSKIEGO W RAMACH PÓŁNOCNEJ OBWODNICY ŚRODY ŚLĄSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. SIKORSKIEGO	5 008 160,51	0,00	-4 500,00	5 003 660,51
600	60016	WIN/424	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ UL. POLNEJ W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W KOMORNIKACH - projekt partnerski w ramach współpracy z firmami	391 000,00	0,00	-60 000,00	331 000,00

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
754	75412	GCR/78	MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W RAKOSZYCACH	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
900	90004	FSO/857	FSO-Przedmoście - zakup traktorka	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
900	90095	WIN/203	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	150 000,00	60 000,00	0,00	210 000,00
900	90095	WIN/292	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				32 340 292,40	131 600,00	-143 100,00	32 328 792,40

Wiceprezydent Miasta
Mieczysław Łabęcki
Mieczysław Łabęcki

Uzasadnienie

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 135 117,36 zł (per saldo)

Zwiększono dochody budżetowe:

- o kwotę 227 461,00 zł – podatek od nieruchomości osoby prawne z przeznaczeniem na:
 - wyrównanie zmniejszonej subwencji oświatowej kwota 92 461,00 zł,
 - zwiększenie dotacji o 20 000,00 zł dla BP na zwiększone koszty użytkowania pompy ciepła w Regionalnym Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej w Rakoszycach,
 - zwiększenie o 10 000,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – wymiana świetlówek w Przedszkolu Publicznym nr 1,
 - zwiększenie dotacji o 52 000,00 zł na prace konserwatorskie zabytków niesakralnych realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe przy współpracy WSL,
 - założenie nowego zadania „Modernizacja budynku remizy OSP w Rakoszycach” kwota 53 000,00 zł.
- o kwotę 41 469,36 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z Funduszu COVID-19.

Zmniejszono dochody budżetowe:

- o kwotę 92 461,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie ostatecznych kwot z MF,
- o kwotę 41 469,36 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z Funduszu COVID-19.

W ramach wydatków budżetowych:

- w budżecie Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej dokonano zwiększenia o kwotę 20 537,00 zł ze środków na wymianę młodzieży w ramach międzynarodowej współpracy, która się nie odbyła ze względu na COVID-19,
- na wniosek Wydziału WIN zwiększono plan wydatków na budowę wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Ciechowie o 60 000,00 zł, ze środków z oszczędności na zadaniu „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Polna w Strefie aktywności Gospodarczej w Komornikach”,
- na wniosek Wydziału WIN zwiększono wydatki na konserwację rowu Rokitnik o 4 500,00 zł przenosząc środki z zadania „Budowa drogi zbiorczej w Środzie Śląskiej na odcinku między Kolejową a ul. Sikorskiego”,
- na wniosek Wydziału ORG zwiększono wydatki o 11 200,00 zł na utrzymanie Targowiska Miejskiego przenosząc środki z oszczędności na wynagrodzeniach,
- na wniosek Wydziału ORG zwiększono wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej UM o kwotę 27 140,00 zł
- na wniosek Wydziału ROŚ przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł na naprawę placów zabaw,
- na wniosek FSO Komorniki wprowadzono nowe zadanie – zakup traktorka w kwocie 8 600,00 zł, przesuwając środki w ramach FSO,
- na wniosek FSO Lipnica przeniesiono środki w kwocie 2 000,00 zł na dotację dla DK.

W związku z pismem UMWD o zmianę klasyfikacji pomocy na zadanie Kolej Metropolitalna przesunięto środki z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – kwota 70 000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na usuwanie azbestu – kwota 118 000,00 zł.