

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 686 130,65 zł do kwoty 120 997 314,63 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 686 130,65 zł do kwoty 134 170 245,17 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” do Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 ulega zmianie i wynosi:

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| - plan dochodów | 120 997 314,63 zł, z tego : | dochody bieżące | 104 732 669,43 zł |
| dochody majątkowe | 16 264 645,20 zł | | |
| - plan wydatków | 134 170 245,17 zł, z tego : | wydatki bieżące | 107 124 365,98 zł |
| wydatki majątkowe | 27 045 879,19 zł | | |
| - deficyt budżetu | 13 172 930,54 zł | przychody | 15 672 930,54 zł |
| 2 500 000,00 zł | | rozchody | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 303 475,95 | 800 346,21 | 10 103 822,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 462 724,66 | 800 346,21 | 5 263 070,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 143 724,66 | 800 346,21 | 3 944 070,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 747,00 | 150 000,00 | 457 747,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 626 609,38 | 3 000,00 | 41 629 609,38 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 025 633,70 | 3 000,00 | 8 028 633,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 750 000,00 | 3 000,00 | 753 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 389 020,69 | 660 325,58 | 28 049 346,27 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 745 072,42 | 592 871,58 | 6 337 944,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 745 072,42 | 592 871,58 | 6 337 944,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 346 905,27 | 67 454,00 | 2 414 359,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 939 193,00 | 67 454,00 | 1 006 647,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 671 886,29 | 1 865,38 | 1 673 751,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 304 294,29 | 1 865,38 | 306 159,67 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 832,19 | 1 865,38 | 12 697,57 |
| 855 | | | Rodzina | 7 394 414,00 | 55 000,00 | 7 449 414,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 777 264,00 | 55 000,00 | 832 264,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 475 764,00 | 55 000,00 | 530 764,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 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 | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| Razem: | | | | 119 311 183,98 | 1 686 130,65 | 120 997 314,63 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 717,40 | 20 080,00 | 601 797,40 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 800,00 | 80,00 | 19 880,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 800,00 | 80,00 | 19 880,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 561 917,40 | 20 000,00 | 581 917,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 500,00 | 20 000,00 | 159 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 933 237,03 | -1 976 031,77 | 20 957 205,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 073 127,40 | -1 976 031,77 | 18 097 095,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 272 047,00 | -200 739,52 | 1 071 307,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 472 783,08 | -1 775 292,25 | 11 697 490,83 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 130 615,01 | 110 135,00 | 6 240 750,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 384 900,00 | 150 000,00 | 534 900,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 900,59 | 900,59 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 80 815,00 | 80 815,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 68 284,41 | 218 284,41 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 745 715,01 | -39 865,00 | 2 705 850,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 449 000,01 | 40 000,00 | 489 000,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 20 000,00 | 122 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 000,00 | 40 000,00 | 414 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 706 365,00 | -144 865,00 | 1 561 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 267 594,40 | 15 000,00 | 282 594,40 |
| | 71035 | | Cmentarze | 193 594,40 | 15 000,00 | 208 594,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 594,40 | 15 000,00 | 140 594,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 521 789,03 | 10 000,00 | 12 531 789,03 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 375 905,00 | 10 000,00 | 385 905,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 905,00 | 10 000,00 | 299 905,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 263 965,75 | 1 075 741,25 | 3 339 707,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 263 965,75 | 1 075 741,25 | 3 339 707,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 101 711,75 | 1 075 741,25 | 3 177 453,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 293 549,79 | 2 649 467,24 | 42 943 017,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 018 417,35 | 2 249 300,99 | 27 267 718,34 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 722 441,51 | 51 887,75 | 774 329,26 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 824 421,46 | 2 197 413,24 | 15 021 834,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 028 707,13 | 270 166,25 | 10 298 873,38 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 400,00 | 40 000,00 | 303 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 658 137,85 | 70 000,00 | 728 137,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 000,00 | 40 000,00 | 189 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 216 751,49 | 15 566,25 | 232 317,74 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 476 083,00 | 104 600,00 | 3 580 683,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 174 419,74 | 130 000,00 | 2 304 419,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 141,90 | 30 000,00 | 470 141,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 917 356,19 | 192 145,45 | 6 109 501,64 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 579 394,36 | 190 280,07 | 1 769 674,43 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 579 394,36 | 190 280,07 | 1 769 674,43 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 837 288,13 | 0,00 | 1 837 288,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219 959,56 | 5 775,20 | 1 225 734,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 925,63 | 994,48 | 220 920,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 320,05 | 141,48 | 25 461,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | -6 911,16 | 11 088,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 268 217,76 | 1 865,38 | 270 083,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 619,81 | 1 828,79 | 12 448,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 212,38 | 36,59 | 30 248,97 |
| 855 | | | Rodzina | 9 698 932,57 | 385 000,00 | 10 083 932,57 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 788 505,00 | 385 000,00 | 3 173 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 753 590,48 | 330 000,00 | 2 083 590,48 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 55 000,00 | 235 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 368 914,20 | -250 000,00 | 20 118 914,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 059 812,00 | -250 000,00 | 809 812,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -50 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 402 212,00 | -200 000,00 | 202 212,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 528 273,60 | 0,00 | 3 528 273,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326 800,50 | -23 000,00 | 2 303 800,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737 128,22 | -9 757,00 | 727 371,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 229,01 | 17 757,00 | 162 986,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 252,00 | 15 000,00 | 30 252,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 476 187,64 | 15 593,48 | 3 491 781,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 945 788,68 | 15 593,48 | 1 961 382,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 998,27 | 15 593,48 | 111 591,75 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 818 396,00 | -561 000,00 | 3 257 396,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 631 400,00 | -10 000,00 | 621 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 584 500,00 | -551 000,00 | 33 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 | -551 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 132 484 114,52 | 1 686 130,65 | 134 170 245,17 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 121 657,60 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 429 166,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 429 166,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 175 400,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 447 490,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 697 490,83 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 779 784,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 284,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 284,41 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 000 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 000 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 561 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 561 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 702 456,51 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 994,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 994,51 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 650 462,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 583 180,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 530,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 752,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 14 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 740,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 540 655,47 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 602 212,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 202 212,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 745 205,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 205,46 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 193 238,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 986,01 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 252,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 344,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 344,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 344,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 460 241,20 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 395 241,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 241,20 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | 27 045 879,19 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 303 475,95 | 800 346,21 | 10 103 822,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 462 724,66 | 800 346,21 | 5 263 070,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 143 724,66 | 800 346,21 | 3 944 070,87 |
| | | | Zwiększenie wartości do wysokości planu | 3 143 724,66 | 800 346,21 | 3 944 070,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 747,00 | 150 000,00 | 457 747,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości do wysokości planu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 626 609,38 | 3 000,00 | 41 629 609,38 |
| | 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 | 8 025 633,70 | 3 000,00 | 8 028 633,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 750 000,00 | 3 000,00 | 753 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości do wysokości planu | 750 000,00 | 3 000,00 | 753 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 389 020,69 | 660 325,58 | 28 049 346,27 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 745 072,42 | 592 871,58 | 6 337 944,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 745 072,42 | 592 871,58 | 6 337 944,00 |
| | | | środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej | 5 745 072,42 | 592 871,58 | 6 337 944,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 346 905,27 | 67 454,00 | 2 414 359,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 939 193,00 | 67 454,00 | 1 006 647,00 |
| | | | środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe | 939 193,00 | 67 454,00 | 1 006 647,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 671 886,29 | 1 865,38 | 1 673 751,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 304 294,29 | 1 865,38 | 306 159,67 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 832,19 | 1 865,38 | 12 697,57 |
| | | | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek gazowy | 10 832,19 | 1 865,38 | 12 697,57 |
| 855 | | | Rodzina | 7 394 414,00 | 55 000,00 | 7 449 414,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 777 264,00 | 55 000,00 | 832 264,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 475 764,00 | 55 000,00 | 530 764,00 |
| | | | zwiększenie wartości do wysokości planu | 475 764,00 | 55 000,00 | 530 764,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| | | 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 | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| | | | środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich Lubnów, Wilczyn, Jary, Morzęcin Mały, Uraz, Bagno, Paniowice, Zajączków, Kotowice, Piekary | 33 554,17 | 15 593,48 | 49 147,65 |
| Razem: | | | | 119 311 183,98 | 1 686 130,65 | 120 997 314,63 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 717,40 | 20 080,00 | 601 797,40 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 800,00 | 80,00 | 19 880,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 800,00 | 80,00 | 19 880,00 |
| | | | BIF - zwiększenie środków w związku ze zwiększoną wartością podatku rolnego | 19 800,00 | 80,00 | 19 880,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 561 917,40 | 20 000,00 | 581 917,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 500,00 | 20 000,00 | 159 500,00 |
| | | | RIOS - zwiększenie środków | 139 500,00 | 20 000,00 | 159 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 933 237,03 | -1 976 031,77 | 20 957 205,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 073 127,40 | -1 976 031,77 | 18 097 095,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 272 047,00 | -200 739,52 | 1 071 307,48 |
| | | | Remont drogi gminnej ul. Młyńska i ul. Ogrodowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie - wkład własny | 237 614,10 | -200 739,52 | 36 874,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 472 783,08 | -1 775 292,25 | 11 697 490,83 |
| | | | Budowa drogi gminnej dz. nr 33,55/1,56/1 AM-29 w m. Oborniki Śląskie - Budowa skrzyżowania DW342 wraz z drogą Gminną ul.Pęgowską | 300 000,00 | -270 500,00 | 29 500,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m. Pęgów | 440 000,00 | -377 270,00 | 62 730,00 |
| | | | Budowa ul.Dębowej w m.Uraz Gmina Oborniki Śląskie | 776 788,00 | -146 888,01 | 629 899,99 |
| | | | Modernizacja - odwodnienie ul.Wypoczynkowej w m.Osolin Gmina Oborniki Śląskie | 400 000,00 | -370 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej ul.Akacyjowa dz. nr 182 AM-1 w m. Jary Gmina Oborniki Śląskie | 735 451,84 | -42 725,92 | 692 725,92 |
| | | | Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul.T.Kościuszki, ul.Ofiar Katynia, ul.S.Augusta Poniatwoskiego i ul.Zielonej w miejscowości Oborniki Śląskie | 400 000,00 | -41 569,19 | 358 430,81 |
| | | | Modernizacja ul.Kasztanowej w m.Lubnów Gmina Oborniki Śląskie | 275 000,00 | -259 010,00 | 15 990,00 |
| | | | Modernizacja ul.Kościelnej w m.Kuraszków Gmina Oborniki Śląskie | 75 000,00 | -61 470,00 | 13 530,00 |
| | | | Modernizacja ul.Małej Ogrodowej w miejscowości Oborniki Śląskie | 211 368,16 | -173 683,70 | 37 684,46 |
| | | | Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajączków | 739 178,90 | -32 175,43 | 707 003,47 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 130 615,01 | 110 135,00 | 6 240 750,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 384 900,00 | 150 000,00 | 534 900,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 900,59 | 900,59 |
| | | | odszkodowanie za sprzedaż mieszkania dla KOWR - u | 0,00 | 900,59 | 900,59 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 80 815,00 | 80 815,00 |
| | | | odszkodowanie za sprzedaż mieszkania dla KOWR - u | 0,00 | 80 815,00 | 80 815,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 68 284,41 | 218 284,41 |
| | | | Wykup gruntów - zwiększenie środków | 150 000,00 | 68 284,41 | 218 284,41 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 745 715,01 | -39 865,00 | 2 705 850,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | | IR - zwiększenie środków | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 449 000,01 | 40 000,00 | 489 000,01 |
| | | | IR - zwiększenie środków | 449 000,01 | 40 000,00 | 489 000,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 20 000,00 | 122 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | IR - zwiększenie środków | 102 000,00 | 20 000,00 | 122 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 000,00 | 40 000,00 | 414 000,00 |
| | | IR - zwiększenie środków | 374 000,00 | 40 000,00 | 414 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 706 365,00 | -144 865,00 | 1 561 500,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych - Oczyszczalnia ścieków w m. Lubnów | 144 865,00 | -144 865,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 267 594,40 | 15 000,00 | 282 594,40 |
| | 71035 | Cmentarze | 193 594,40 | 15 000,00 | 208 594,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 594,40 | 15 000,00 | 140 594,40 |
| | | IR - zwiększenie środków | 125 594,40 | 15 000,00 | 140 594,40 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 521 789,03 | 10 000,00 | 12 531 789,03 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 375 905,00 | 10 000,00 | 385 905,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 905,00 | 10 000,00 | 299 905,00 |
| | | PIF - zwiększenie środków | 289 905,00 | 10 000,00 | 299 905,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 263 965,75 | 1 075 741,25 | 3 339 707,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 263 965,75 | 1 075 741,25 | 3 339 707,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 101 711,75 | 1 075 741,25 | 3 177 453,00 |
| | | BIF - zwiększenie środków | 2 101 711,75 | 1 075 741,25 | 3 177 453,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 293 549,79 | 2 649 467,24 | 42 943 017,03 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 018 417,35 | 2 249 300,99 | 27 267 718,34 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 722 441,51 | 51 887,75 | 774 329,26 |
| | | zwiększenie środków | 722 441,51 | 51 887,75 | 774 329,26 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 824 421,46 | 2 197 413,24 | 15 021 834,70 |
| | | zwiększenie środków | 12 824 421,46 | 2 197 413,24 | 15 021 834,70 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 028 707,13 | 270 166,25 | 10 298 873,38 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 400,00 | 40 000,00 | 303 400,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 263 400,00 | 40 000,00 | 303 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 658 137,85 | 70 000,00 | 728 137,85 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 658 137,85 | 70 000,00 | 728 137,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 149 000,00 | 40 000,00 | 189 000,00 |
| | | zwiększenie środków | 149 000,00 | 40 000,00 | 189 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 216 751,49 | 15 566,25 | 232 317,74 |
| | | zwiększenie środków | 216 751,49 | 15 566,25 | 232 317,74 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 476 083,00 | 104 600,00 | 3 580 683,00 |
| | | zwiększenie środków | 3 476 083,00 | 104 600,00 | 3 580 683,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 174 419,74 | 130 000,00 | 2 304 419,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 900 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 141,90 | 30 000,00 | 470 141,90 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 310 141,90 | 30 000,00 | 340 141,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 917 356,19 | 192 145,45 | 6 109 501,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 579 394,36 | 190 280,07 | 1 769 674,43 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 579 394,36 | 190 280,07 | 1 769 674,43 |
| | | zwiększenie środków | 1 579 394,36 | 190 280,07 | 1 769 674,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 837 288,13 | 0,00 | 1 837 288,13 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219 959,56 | 5 775,20 | 1 225 734,76 |
| | | zwiększenie środków | 1 219 959,56 | 5 775,20 | 1 225 734,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 925,63 | 994,48 | 220 920,11 |
| | | zwiększenie środków | 219 925,63 | 994,48 | 220 920,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 320,05 | 141,48 | 25 461,53 |
| | | zwiększenie środków | 25 320,05 | 141,48 | 25 461,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | -6 911,16 | 11 088,84 |
| | | zmniejszenie środków | 18 000,00 | -6 911,16 | 11 088,84 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 268 217,76 | 1 865,38 | 270 083,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 619,81 | 1 828,79 | 12 448,60 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy | 10 619,81 | 1 828,79 | 12 448,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 212,38 | 36,59 | 30 248,97 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy | 212,38 | 36,59 | 248,97 |
| 855 | | Rodzina | 9 698 932,57 | 385 000,00 | 10 083 932,57 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 788 505,00 | 385 000,00 | 3 173 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 753 590,48 | 330 000,00 | 2 083 590,48 |
| | | zwiększenie środków | 1 753 590,48 | 330 000,00 | 2 083 590,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 55 000,00 | 235 000,00 |
| | | zwiększenie środków | 180 000,00 | 55 000,00 | 235 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 368 914,20 | -250 000,00 | 20 118 914,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 059 812,00 | -250 000,00 | 809 812,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -50 000,00 | 400 000,00 |
| | | Dokumentacja | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 402 212,00 | -200 000,00 | 202 212,00 |
| | | Wykonanie głębinowej studni zastępczej 5D w Obornikach Śląskich | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 528 273,60 | 0,00 | 3 528 273,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326 800,50 | -23 000,00 | 2 303 800,50 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737 128,22 | -9 757,00 | 727 371,22 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - NF - Piekary | 9 000,00 | -7 757,00 | 1 243,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 229,01 | 17 757,00 | 162 986,01 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - NF - Piekary | 0,00 | 7 757,00 | 7 757,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 252,00 | 15 000,00 | 30 252,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 476 187,64 | 15 593,48 | 3 491 781,12 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 945 788,68 | 15 593,48 | 1 961 382,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 998,27 | 15 593,48 | 111 591,75 |
| | | IR - zwiększenie środków z tytułu wynajmu świetlic wiejskich | 89 498,27 | 15 593,48 | 105 091,75 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 818 396,00 | -561 000,00 | 3 257 396,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 631 400,00 | -10 000,00 | 621 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | PIF - zwiększenie środków | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 584 500,00 | -551 000,00 | 33 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 | -551 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------|----------------|
| | | Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich | 551 000,00 | -551 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 132 484 114,52 | 1 686 130,65 | 134 170 245,17 |