

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 23 lutego 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), 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 392 967,36 zł do kwoty 104 552 620,40 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 392 967,36 zł do kwoty 109 917 956,82 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	104 552 620,40 zł, z tego :	dochody bieżące	92 713 819,15 zł
dochody majątkowe	11 838 801,25 zł		
- plan wydatków	109 917 956,82 zł, z tego :	wydatki bieżące	91 186 587,39 zł
wydatki majątkowe	18 731 369,43 zł		
- deficyt budżetu	5 365 336,42 zł	przychody	7 865 336,42 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 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 505 521,84	92 254,00	19 597 775,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 817,84	92 254,00	213 071,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 254,00	92 254,00
852			Pomoc społeczna	1 408 190,73	32 001,00	1 440 191,73
	85295		Pozostała działalność	146 790,73	32 001,00	178 791,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 001,00	32 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 070,00	259 590,00	1 334 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 075 070,00	259 590,00	1 334 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 450,00	259 590,00	1 073 040,00
855			Rodzina	7 421 464,00	4 124,00	7 425 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514 500,00	4 124,00	6 518 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 225 000,00	4 124,00	6 229 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 998,36	4 998,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 998,36	4 998,36
		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	0,00	4 998,36	4 998,36
Razem:				104 159 653,04	392 967,36	104 552 620,40

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 791 887,78	92 254,00	34 884 141,78
	80101		Szkoły podstawowe	21 217 920,78	72 265,72	21 290 186,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 265,72	72 265,72
	80104		Przedszkola	9 469 786,00	30 988,28	9 500 774,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 988,28	19 988,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 255 740,00	-11 000,00	1 244 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
851			Ochrona zdrowia	558 613,24	-9 999,00	548 614,24
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	-9 999,00	70 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 999,00	10 001,00
852			Pomoc społeczna	5 650 791,64	42 000,00	5 692 791,64
	85295		Pozostała działalność	212 150,73	42 000,00	254 150,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,00	10 027,00	22 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 727,00	3 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	246,00	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 070,00	259 590,00	1 339 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 080 070,00	259 590,00	1 339 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 500,00	254 500,00	1 052 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 250,00	9 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	740,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
855			Rodzina	9 688 027,57	4 124,00	9 692 151,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 675,00	4 124,00	6 445 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 003,19	4 000,00	6 067 003,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 589,10	124,00	211 713,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 634,71	4 998,36	3 428 633,07

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856 086,81	4 998,36	1 861 085,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 817,38	4 998,36	62 815,74
Razem:			109 524 989,46	392 967,36	109 917 956,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 044 340,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 599 340,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 340,77
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	658 050,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	941 290,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	2 475 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - Etap II - dofinansowanie z Programu Polski Ład	2 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	80 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	13 260,00
	75095		Pozostała działalność	67 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00
			Cyfrowa Gmina	47 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00
			Cyfrowa Gmina	19 752,00
801			Oświata i wychowanie	47 740,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

		Zakup materiałów dla Przedszkola Nr 1 w Obornikach Śląskich	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	36 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	36 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 505,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 505,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 505,46
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	23 505,46
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	120 000,00
926		Kultura fizyczna	385 241,20
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 241,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 241,20
		Zagospodarowanie turystyczne wzniesienia "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	320 241,20
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku OSIR	50 000,00
Razem			18 731 369,43

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.02.2023 r.


DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 505 521,84	92 254,00	19 597 775,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 817,84	92 254,00	213 071,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 254,00	92 254,00
			Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	92 254,00	92 254,00
852			Pomoc społeczna	1 408 190,73	32 001,00	1 440 191,73
	85295		Pozostała działalność	146 790,73	32 001,00	178 791,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 001,00	32 001,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	32 001,00	32 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 070,00	259 590,00	1 334 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 075 070,00	259 590,00	1 334 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 450,00	259 590,00	1 073 040,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Elektryczny	201 450,00	259 590,00	461 040,00
855			Rodzina	7 421 464,00	4 124,00	7 425 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514 500,00	4 124,00	6 518 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 225 000,00	4 124,00	6 229 124,00
			Świadczenie za życiem - korekta ustawy budżetowej	6 225 000,00	4 124,00	6 229 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 998,36	4 998,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 998,36	4 998,36
		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	0,00	4 998,36	4 998,36
			Wynajem świetlic wiejskich - Jary, Zajączków, Rościśławice, Osola. Uraz, Wilczyn, Paniowice, Bagno	0,00	4 998,36	4 998,36
Razem:				104 159 653,04	392 967,36	104 552 620,40

WYDATKI:

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 791 887,78	92 254,00	34 884 141,78
	80101		Szkoły podstawowe	21 217 920,78	72 265,72	21 290 186,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 265,72	72 265,72
			Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	72 265,72	72 265,72
	80104		Przedszkola	9 469 786,00	30 988,28	9 500 774,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 988,28	19 988,28
			Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	19 988,28	19 988,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup materiałów dla Przedszkola Nr 1 w Obornikach Śląskich - zakup prześel na ogrodzenie placu zabaw od drogi wjazdowej	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 255 740,00	-11 000,00	1 244 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
			BIF oświata - przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 1 w Obornikach Śląskich	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
851			Ochrona zdrowia	588 613,24	-9 999,00	548 614,24
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	-9 999,00	70 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 999,00	10 001,00
			BIF - przeniesienie środków na wkład własny do projektu Korpus Wsparcia Seniorów	20 000,00	-9 999,00	10 001,00
852			Pomoc społeczna	5 650 791,64	42 000,00	5 692 791,64
	85295		Pozostała działalność	212 150,73	42 000,00	254 150,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,00	10 027,00	22 862,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	10 027,00	10 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 727,00	3 937,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	1 727,00	1 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	246,00	561,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	20 001,00	20 001,00
			Korpus Wsparcia Seniora - wkład własny do projektu	0,00	9 999,00	9 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 070,00	259 590,00	1 339 660,00
	85395		Pozostała działalność	1 080 070,00	259 590,00	1 339 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 500,00	254 500,00	1 052 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Elektryczny	197 500,00	254 500,00	452 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 250,00	9 250,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Elektryczny	0,00	4 250,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	740,00	1 640,00

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Elektryczny	0,00	740,00	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek Elektryczny	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	9 688 027,57	4 124,00	9 692 151,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 675,00	4 124,00	6 445 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 063 003,19	4 000,00	6 067 003,19
		Świadczenie za życiem - korekta ustawy budżetowej	6 063 003,19	4 000,00	6 067 003,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 589,10	124,00	211 713,10
		Świadczenie za życiem - korekta ustawy budżetowej	211 589,10	124,00	211 713,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 634,71	4 998,36	3 428 633,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856 086,81	4 998,36	1 861 085,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 817,38	4 998,36	62 815,74
		Wynajem świetlic wiejskich - Jary, Zajączków, Rościśławice, Osola. Uraz, Wilczyn, Paniowice, Bagno	700,00	4 998,36	5 698,36
Razem:			109 524 989,46	392 967,36	109 917 956,82

Łączępka skarbnika
 Gminy Oborniki Śląskie

 mar Anna Szymik