

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 27 września 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 2 179 076,43 zł do kwoty 114 785 851,72 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 179 076,43 zł do kwoty 127 958 782,26 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. Załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	114 785 851,72 zł, z tego :	dochody bieżące	99 321 552,73 zł
dochody majątkowe	15 464 298,99 zł		
- plan wydatków	127 958 782,26 zł, z tego :	wydatki bieżące	98 129 716,24 zł
wydatki majątkowe	29 629 066,02 zł		
- deficyt budżetu	13 172 930,54 zł	przychody	15 672 930,54 zł
2 500 000,00 zł		rozchody	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 378,00	-1 279,00	117 099,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
		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	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00
		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	0,00	1 272,00	1 272,00
758			Różne rozliczenia	21 374 493,83	2 171 365,00	23 545 858,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 788 896,00	58 065,00	18 846 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 788 896,00	58 065,00	18 846 961,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 002 892,56	2 002 892,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 002 892,56	2 002 892,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 135 515,83	110 407,44	2 245 923,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 817,84	-7 845,09	112 972,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 846,00	102 365,00	838 211,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 887,53	15 887,53
801			Oświata i wychowanie	4 240 347,55	8 990,43	4 249 337,98
	80195		Pozostała działalność	336 222,21	8 990,43	345 212,64
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 222,21	8 990,43	215 212,64

Razem:	112 606 775,29	2 179 076,43	114 785 851,72
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 489,36	178 820,00	22 945 309,36
	60016		Drogi publiczne gminne	19 906 379,73	178 820,00	20 085 199,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 047,00	200 000,00	1 392 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 369,65	-8 000,00	437 369,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 963,08	-13 180,00	13 492 783,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 715,01	73 000,00	6 215 715,01
	70095		Pozostała działalność	2 672 715,01	73 000,00	2 745 715,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	409 000,01	40 000,00	449 000,01
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	30 000,00	319 000,00
750			Administracja publiczna	12 454 423,23	31 210,00	12 485 633,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339 620,95	10 030,00	10 349 650,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 969,00	10 030,00	136 999,00
	75095		Pozostała działalność	1 315 055,28	21 180,00	1 336 235,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	21 180,00	583 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 378,00	-1 279,00	117 099,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 551,00	47 449,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 272,00	1 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 880,00	20 500,00	483 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 380,00	20 500,00	459 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	4 000,00	116 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 000,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	35 306 174,66	1 568 870,43	36 875 045,09
	80101		Szkoły podstawowe	20 594 044,20	1 366 237,35	21 960 281,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 523,00	95 369,00	1 072 892,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 031,56	80 868,35	643 899,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 660 421,46	1 190 000,00	10 850 421,46
80104		Przedszkola	9 729 600,44	123 642,65	9 853 243,09
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 311,00	22 146,00	324 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 814,44	21 496,65	194 311,09
80195		Pozostała działalność	2 000 929,31	78 990,43	2 079 919,74
	4260	Zakup energii	770 000,00	70 000,00	840 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	206 222,21	8 990,43	215 212,64
851		Ochrona zdrowia	834 113,07	0,00	834 113,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	746 062,07	0,00	746 062,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 749,33	0,00	215 749,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 750,00	0,00	2 013 750,00
	85395	Pozostała działalność	2 013 750,00	0,00	2 013 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	0,00	71 000,00
855		Rodzina	9 626 498,57	17 955,00	9 644 453,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 750 550,00	17 955,00	2 768 505,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 206,00	2 955,00	76 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 663 138,58	278 600,00	19 941 738,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 572,07	56 000,00	668 572,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 292,07	11 000,00	140 292,07
	4300	Zakup usług pozostałych	476 180,00	45 000,00	521 180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 813 279,87	200 000,00	3 013 279,87
	4260	Zakup energii	1 340 239,39	200 000,00	1 540 239,39
	90095	Pozostała działalność	3 461 561,07	22 600,00	3 484 161,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295 209,88	3 600,00	2 298 809,88
	4300	Zakup usług pozostałych	747 235,32	-11 000,00	736 235,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 080,88	0,00	3 495 080,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 371,80	500,00	256 871,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 229,20	-3 300,00	114 929,20

	4260	Zakup energii	1 325,13	-100,00	1 225,13
	4300	Zakup usług pozostałych	85 817,47	3 900,00	89 717,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 709,08	-500,00	1 925 209,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 864,26	500,00	59 364,26
	4260	Zakup energii	126 148,27	-1 000,00	125 148,27
926		Kultura fizyczna	3 806 996,00	11 400,00	3 818 396,00
	92601	Obiekty sportowe	274 505,62	-3 600,00	270 905,62
	4300	Zakup usług pozostałych	134 005,62	-3 600,00	130 405,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	15 000,00	635 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	15 000,00	575 000,00
Razem:			125 779 705,83	2 179 076,43	127 958 782,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 916 949,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 429 166,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 166,77
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	678 050,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	751 116,77
	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	18 242 783,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 783,08
			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
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m. Pęgów	440 000,00
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	2 475 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i jedź w Pęgowie - projekt	50 000,00
			Budowa ul.Dębowej w m.Uraz Gmina Oborniki Śląskie	776 788,00
			Budowa ul.Gajowej od skrzyżowania z ul.Polną (rwarz ze skrzyżowaniem) do ul.Wiśniowej (wraz ze skrzyżowaniem) w m.Pęgów Gmina Oborniki Śląskie	0,00
			Fundusz sołecki - 1F- Niziny	8 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	20 000,00
			Modernizacja - odwodnienie ul.Wypoczynkowej w m.Osolin Gmina Oborniki Śląskie	400 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul.Akacyjowa dz. nr 182 AM-1 w m. Jary Gmina Oborniki Śląskie	650 000,00
			Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul.T.Kościuszki, ul.Ofiar Katyńia, ul.S.Augusta Poniatwoskiego i ul.Zielonej w miejscowości Oborniki Śląskie	400 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich	912 716,18
			Modernizacja układu komunikacyjnego Centrum Obornik Śląskich - projekt zamienny	44 280,00
			Modernizacja ul.Kasztanowej w m.Lubnów Gmina Oborniki Śląskie	275 000,00
			Modernizacja ul.Kościelnej w m.Kuraszków Gmina Oborniki Śląskie	75 000,00
			Modernizacja ul.Małej Ogrodowej w miejscowości Oborniki Śląskie	316 820,00
			Modernizacja ul.Wąskiej w miejscowości Oborniki Śląskie	360 000,00
			Przebudowa drogi ul. Gajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wiśniowej (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Pęgów	650 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajączków	739 178,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - Etap II - dofinansowanie z Programu Polski Ład	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	45 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	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
			Objęcie przez Gminę Oborniki Śląskie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 706 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 365,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych - Oczyszczalnia ścieków w m. Lubnów	144 865,00
			Modernizacja budynków komunalnych - Przychodnia zdrowia w Obornikach Śląskich	61 500,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 400 000,00
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	702 456,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 994,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 994,51
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	51 994,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup klimatyzatora dla USC w budynku "B"	0,00
	75095		Pozostała działalność	650 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 180,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojazdów z miejscami parkingowymi	483 180,00
			Modernizacja terenów utwardzonych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00
		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
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
			Wpłata na fundusz policji celem zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 740,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca na eko-groszek	20 000,00
		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	100 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych - projekt rozbudowy SP w Urazie	64 000,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	36 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 969,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Dokumentacja	150 000,00
		Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00
	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
		Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie	202 212,00
		Wykonanie głębinowej studni zastępczej 5D w Obornikach Śląskich	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 505,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 505,46
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	12 500,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	36 005,46
		Oświetlenie drogowe	700 000,00
90095		Pozostała działalność	145 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa altany w miejscowości Borkowice	30 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00
		Fundusz sołecki - MF - Pęgów	15 252,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 344,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 344,00
		Elewacja OOK	40 344,00
		Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	160 000,00
926		Kultura fizyczna	1 011 241,20
92601		Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
		Modernizacja zaplecza socjalnego przy boisku w Paniowicach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki na boisko przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich	30 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	395 241,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 241,20
		Zagospodarowanie turystyczne wzgórza "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	75 000,00
		Modernizacja budynku OSIR	75 000,00
92695		Pozostała działalność	551 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
		Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich	551 000,00
Razem			29 629 066,02

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.09.2023 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2023 r.”

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				bieżące	inwestycyjne	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem			
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	144 942,86	144 942,86	144 942,86	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.900 rozdz.90001 § 6230 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	402 212,00	402 212,00	0,00	402 212,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	5.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	Pozostała działalność
	8.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	Upowszechnianie sportu i wycieczek
	9.Dz.926 rozdz.92604 § 6210 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Upowszechnianie sportu i wycieczek
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki
	4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania

5.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
6.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
7.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
10.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Upowszechnianie sztuki i kultury
11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM:	3 363 000,00	1 936 000,00	1 204 942,86	6 503 942,86	6 428 942,86	477 212,00	6 906 154,86

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.09.2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 378,00	-1 279,00	117 099,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
		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	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
			Zmniejszenie ilości obwodów odrębnych z 5 na 4	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00
		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	0,00	1 272,00	1 272,00
			Środki przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	0,00	1 272,00	1 272,00
758			Różne rozliczenia	21 374 493,83	2 171 365,00	23 545 858,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 788 896,00	58 065,00	18 846 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 788 896,00	58 065,00	18 846 961,00
			Środki na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli	18 788 896,00	58 065,00	18 846 961,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 002 892,56	2 002 892,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 002 892,56	2 002 892,56
			Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 002 892,56	2 002 892,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 135 515,83	110 407,44	2 245 923,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 817,84	-7 845,09	112 972,75
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	120 817,84	-7 845,09	112 972,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 846,00	102 365,00	838 211,00
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe	735 846,00	102 365,00	838 211,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 887,53	15 887,53
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	15 887,53	15 887,53

801		Oświata i wychowanie	4 240 347,55	8 990,43	4 249 337,98
	80195	Pozostała działalność	336 222,21	8 990,43	345 212,64
		2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 222,21	8 990,43	215 212,64
		Realizacja programu Erasmus+ w ZSZP w Obornikach Śl.	206 222,21	8 990,43	215 212,64
		Razem:	112 606 775,29	2 179 076,43	114 785 851,72

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 489,36	178 820,00	22 945 309,36
	60016		Drogi publiczne gminne	19 906 379,73	178 820,00	20 085 199,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 047,00	200 000,00	1 392 047,00
			IR	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 369,65	-8 000,00	437 369,65
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 963,08	-13 180,00	13 492 783,08
			Budowa ul.Gajowej od skrzyżowania z ul.Polną (wraz ze skrzyżowaniem) do ul.Wiśniowej (wraz ze skrzyżowaniem) w m.Pęgów Gmina Oborniki Śląskie - zmiana nazwy zadania	650 000,00	-650 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja ul.Malej Ogrodowej w miejscowości Oborniki Śląskie - oszczędności po przetargu	338 000,00	-21 180,00	316 820,00
			Przebudowa drogi ul. Gajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wiśniowej (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Pęgów - zmiana nazwy zadania	0,00	650 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 715,01	73 000,00	6 215 715,01
	70095		Pozostała działalność	2 672 715,01	73 000,00	2 745 715,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			IR - zwiększenie środków na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	409 000,01	40 000,00	449 000,01
			IR - zwiększenie środków na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	409 000,01	40 000,00	449 000,01
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	30 000,00	319 000,00
			IR - zwiększenie środków na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	289 000,00	30 000,00	319 000,00
750			Administracja publiczna	12 454 423,23	31 210,00	12 485 633,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339 620,95	10 030,00	10 349 650,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 969,00	10 030,00	136 999,00
			OSO - zwiększenie środków na odpis ZFŚS	126 969,00	10 030,00	136 999,00
	75095		Pozostała działalność	1 315 055,28	21 180,00	1 336 235,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	21 180,00	583 180,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojazdów wraz z miejscami parkingowymi	462 000,00	21 180,00	483 180,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 378,00	-1 279,00	117 099,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	114 270,00	-2 551,00	111 719,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 551,00	47 449,00
		Zmniejszenie ilości obwodów odrębnych z 5 na 4	50 000,00	-2 551,00	47 449,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 272,00	1 272,00
		Środki przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	0,00	1 272,00	1 272,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie środków na funkcjonowanie OSP	462 880,00	20 500,00	483 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 380,00	20 500,00	459 880,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		OIOC	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		OIOC	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4260 Zakup energii	112 500,00	4 000,00	116 500,00
		OIOC	112 500,00	4 000,00	116 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		OIOC	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 000,00	24 700,00
		OIOC	23 700,00	1 000,00	24 700,00
801		Oświata i wychowanie	35 306 174,66	1 568 870,43	36 875 045,09
	80101	Szkoły podstawowe	20 594 044,20	1 366 237,35	21 960 281,55
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 523,00	95 369,00	1 072 892,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 031,56	80 868,35	643 899,91
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 660 421,46	1 190 000,00	10 850 421,46
	80104	Przedszkola	9 729 600,44	123 642,65	9 853 243,09
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		BIF oświata	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		BIF oświata	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 311,00	22 146,00	324 457,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 814,44	21 496,65	194 311,09
	80195	Pozostała działalność	2 000 929,31	78 990,43	2 079 919,74
		4260 Zakup energii	770 000,00	70 000,00	840 000,00
		BIF oświata	770 000,00	70 000,00	840 000,00
		4301 Zakup usług pozostałych	206 222,21	8 990,43	215 212,64
		BIF oświata	206 222,21	8 990,43	215 212,64
855		Rodzina	9 626 498,57	17 955,00	9 644 453,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 750 550,00	17 955,00	2 768 505,00
		4260 Zakup energii	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		Środki na energię - Żłobek	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 206,00	2 955,00	76 161,00

		Środki na odpis ZFŚS - Żłobek	73 206,00	2 955,00	76 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 663 138,58	278 600,00	19 941 738,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 572,07	56 000,00	668 572,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 292,07	11 000,00	140 292,07
		RIOŚ - zakup roślin	79 500,00	11 000,00	90 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	476 180,00	45 000,00	521 180,00
		RIOŚ - zwiększenie planu na prace związane ze zmianą gruntu, przesadzeniem obecnej roślinności, nasadzeniem nowej na rondzie w Obornikach Śl.	419 900,00	45 000,00	464 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 813 279,87	200 000,00	3 013 279,87
		4260 Zakup energii	1 340 239,39	200 000,00	1 540 239,39
		IR zwiększenie plany na zakup energii	1 340 239,39	200 000,00	1 540 239,39
	90095	Pozostała działalność	3 461 561,07	22 600,00	3 484 161,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 295 209,88	3 600,00	2 298 809,88
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	747 235,32	-11 000,00	736 235,32
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest - oszczędności po przetargu	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Budowa altany w miejscowości Borkowice	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 080,88	0,00	3 495 080,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 371,80	500,00	256 871,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 229,20	-3 300,00	114 929,20
		Fundusz sołecki - DF - Jary	9 300,00	-400,00	8 900,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		4260 Zakup energii	1 325,13	-100,00	1 225,13
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 817,47	3 900,00	89 717,47
		Fundusz sołecki - DF - Jary	1 800,00	500,00	2 300,00
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	6 600,02	500,00	7 100,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 709,08	-500,00	1 925 209,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 864,26	500,00	59 364,26
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	15,82	1 000,00	1 015,82
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4260 Zakup energii	126 148,27	-1 000,00	125 148,27
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 806 996,00	11 400,00	3 818 396,00
	92601	Obiekty sportowe	274 505,62	-3 600,00	270 905,62
		4300 Zakup usług pozostałych	134 005,62	-3 600,00	130 405,62
		Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice	11 600,00	-3 600,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	15 000,00	635 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	15 000,00	575 000,00
		PIF - zwiększenie planu na wypłatę dotacji dla Stowarzyszeń	560 000,00	15 000,00	575 000,00
		Razem:	125 779 705,83	2 179 076,43	127 958 782,26

Zastępca Skarbnika
Gminy Oborniki Śląskie

mgr Anna Surnik