

**UCHWAŁA NR VI/27/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 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 2024 r., poz. 609 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. Zmienia się plan wydatków budżetowych do kwoty 134 595 279,31 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 r.” do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	131 208 008,31 zł, z tego :	dochody bieżące	113 452 424,26 zł
dochody majątkowe	17 755 584,05 zł		
- plan wydatków	134 595 279,31 zł, z tego :	wydatki bieżące	109 251 001,21 zł
wydatki majątkowe	25 344 278,10 zł		
- deficyt budżetu	3 387 271,00 zł	przychody	7 487 271,00 zł
4 100 000,00 zł		rozchody	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/27/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 05.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 762 973,22	0,00	16 762 973,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 902 096,71	90 000,00	14 992 096,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 033,01	90 000,00	3 138 033,01
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 100,00	-1 128 510,93	1 422 589,07
	70095		Pozostała działalność	2 061 000,00	-1 128 510,93	932 489,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-1 128 510,93	146 489,07
750			Administracja publiczna	14 053 169,00	-33 700,00	14 019 469,00
	75095		Pozostała działalność	1 169 846,07	-33 700,00	1 136 146,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 676,00	-33 700,00	597 976,00
855			Rodzina	11 012 336,25	33 700,00	11 046 036,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 414 548,36	33 700,00	3 448 248,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	33 700,00	233 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 028 326,54	1 128 510,93	22 156 837,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 284 689,94	1 128 510,93	5 413 200,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 703,50	1 128 510,93	1 966 214,43
Razem:				134 595 279,31	0,00	134 595 279,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 420 476,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 630,00
			Projekt budowy chodnika w Rościszawicach ul. Wołowska	20 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	790 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 098,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 098,02
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	839 098,02
	60016		Drogi publiczne gminne	13 770 748,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	882 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Pęgowska w Obornikach Śląskich wraz z przebudową skrzyżowania drogi woj nr 342 (ul. Wrocławska z ul. Pęgowską)	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów	400 000,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	12 300,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. S.Moniuszki w miejscowości Gołędzinów	1 280 733,01
			Przebudowa dróg gminnych	80 000,00
			Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	240 000,00
			Skomunikowanie ul. Anny Jagielonki z ul. Królowej Bony w Obornikach Śląskich	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 222,61
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	5 165,26
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	12 370,36
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,39
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	2 214,74
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	5 464,64
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	295 813,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	4 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 489,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	146 489,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 489,07
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	146 489,07
710			Działalność usługowa	14 600,00
	71095		Pozostała działalność	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Modernizacja monitoringu na Targowisku "Mój Rynek"	14 600,00
750			Administracja publiczna	597 976,00
	75095		Pozostała działalność	597 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 976,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż wraz z miejscami parkingowymi	597 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 600,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla policji	19 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
			OSP Bagno - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 346 307,41
	80104		Przedszkola	838 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 508,00
			Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	88 508,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	0,00
	80195		Pozostała działalność	507 799,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 799,41
			Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku B Sp nr 3 przy ul. Trzebnickiej 33 w Obornikach Śląskich	157 799,41
			Modernizacja pomieszczenia w Sp w Pęgowie na oddział przedszkolny	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w Urazie	50 000,00
855			Rodzina	233 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00
			Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkiem"	233 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807 816,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 428 309,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 214,43
			Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	0,00

		Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie	0,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Dokumentacja - uregulowanie gospodarki Ściekowej w Lubnowie i Kowalach	150 000,00
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen.Maczka w Obornikach Śląskich	1 466 214,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 462 095,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną w rejonie ul.Grzybowej	2 462 095,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	756 500,00
		Ciepłe Mieszkania	756 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 655,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 655,30
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	8 537,20
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	13 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2	99 940,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lubnowie	45 000,00
90095		Pozostała działalność	221 351,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 351,01
		Budowa altany w miejscowości Borkowice	30 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	15 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	25 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	10 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 537,20
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	16 929,02
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	32 037,20
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	30 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	39 847,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 514,00
		Elewacja OOK	26 514,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paniowicach	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich	100 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Dotacja dla kościoła	700 000,00
926			Kultura fizyczna	650 299,35
	92601		Obiekty sportowe	10 416,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91
			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 882,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 882,44
			Modernizacja kortu tenisowego przy ul.Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich	88 882,44
	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				25 344 278,10

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/27/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 05.08.2024 r.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 762 973,22	0,00	16 762 973,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 902 096,71	90 000,00	14 992 096,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 033,01	90 000,00	3 138 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Pęgowska w Obornikach Śląskich wraz z przebudową skrzyżowania drogi woj nr 342 (ul. Wrocławska z ul. Pęgowską) - przeniesienie między zadaniami	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej - kwota zabezpieczona po otwarciu przetargu	100 000,00	140 000,00	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia - zadanie przeniesione na rok 2025	90 000,00	-90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 100,00	-1 128 510,93	1 422 589,07
	70095		Pozostała działalność	2 061 000,00	-1 128 510,93	932 489,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-1 128 510,93	146 489,07
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - zmiana między działami	1 275 000,00	-1 128 510,93	146 489,07
750			Administracja publiczna	14 053 169,00	-33 700,00	14 019 469,00
	75095		Pozostała działalność	1 169 846,07	-33 700,00	1 136 146,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 676,00	-33 700,00	597 976,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojazdów wraz z miejscami parkingowymi - oszczędność po przetargu	631 676,00	-33 700,00	597 976,00
855			Rodzina	11 012 336,25	33 700,00	11 046 036,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 414 548,36	33 700,00	3 448 248,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	33 700,00	233 700,00
			Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkiem" - kwota zabezpieczona po otwarciu przetargu	200 000,00	33 700,00	233 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 028 326,54	1 128 510,93	22 156 837,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 284 689,94	1 128 510,93	5 413 200,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 703,50	1 128 510,93	1 966 214,43
			Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie - zmiana między działami	163 902,50	-163 902,50	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen.Maczka w Obornikach Śląskich - zmiana między działami	173 801,00	1 292 413,43	1 466 214,43
Razem:				134 595 279,31	0,00	134 595 279,31