

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 22 czerwca 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. 412 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 583 239,73 zł do kwoty 107 558 884,91 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 583 239,73 zł do kwoty 120 731 815,45 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	107 558 884,91 zł, z tego :	dochody bieżące	94 217 564,90 zł
dochody majątkowe	13 341 320,01 zł		
- plan wydatków	120 731 815,45 zł, z tego :	wydatki bieżące	93 015 022,51 zł
wydatki majątkowe	27 716 792,94 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 22.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 659 751,29	3 457 294,66	9 117 045,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 000,00	457 294,66	4 276 294,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	457 294,66	2 957 294,66
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	259 602,00	23 145,00	282 747,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 760,00	23 145,00	39 905,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 760,00	20 145,00	34 905,00
758			Różne rozliczenia	19 798 924,65	102 580,00	19 901 504,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 946,65	102 580,00	662 526,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 982,00	102 580,00	530 562,00
852			Pomoc społeczna	1 443 189,06	-10 630,00	1 432 559,06
	85295		Pozostała działalność	185 489,06	-10 630,00	174 859,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 001,00	-13 450,00	18 551,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497,33	2 820,00	4 317,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 850,05	10 850,07	27 700,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 850,05	10 850,07	27 700,12
		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	16 850,05	10 850,07	27 700,12
Razem:				103 975 645,18	3 583 239,73	107 558 884,91

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 946,72	30 000,00	299 946,72
	01095		Pozostała działalność	250 146,72	30 000,00	280 146,72
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	20 705 730,28	400 000,00	21 105 730,28
	60016		Drogi publiczne gminne	17 845 620,65	400 000,00	18 245 620,65
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 369,65	200 000,00	448 369,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 350,01	3 250 000,00	5 426 350,01
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 846 350,01	250 000,00	2 096 350,01
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	150 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	12 008 678,23	123 145,00	12 131 823,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 760,00	23 145,00	375 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 760,00	23 145,00	289 905,00
	75095		Pozostała działalność	984 555,28	100 000,00	1 084 555,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 762 254,00	501 711,75	2 263 965,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 762 254,00	501 711,75	2 263 965,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	501 711,75	2 101 711,75
801			Oświata i wychowanie	35 638 663,29	-1 811 206,54	33 827 456,75
	80101		Szkoły podstawowe	21 612 587,92	-2 007 335,52	19 605 252,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 129,74	76 451,02	405 580,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 385 270,00	-2 083 786,54	8 301 483,46

	80104		Przedszkola	9 585 638,26	46 128,98	9 631 767,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 852,26	26 128,98	124 981,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 721 929,31	150 000,00	1 871 929,31
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	846 063,07	-13 450,00	832 613,07
	85195		Pozostała działalność	70 001,00	-13 450,00	56 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 450,00	6 550,00
852			Pomoc społeczna	5 713 788,97	2 820,00	5 716 608,97
	85295		Pozostała działalność	260 848,06	2 820,00	263 668,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 467,97	2 764,71	4 232,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 862,00	0,00	22 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	0,00	3 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	0,00	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 029,36	55,29	30 084,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 813,00	1 049 869,45	19 355 682,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 812,00	250 000,00	807 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	50 000,00	155 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 212,00	-202 212,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 212,00	402 212,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	170 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	170 000,00	699 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 672,07	5 500,00	616 172,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 623,07	4 000,00	155 623,07
		4300	Zakup usług pozostałych	452 449,00	1 500,00	453 949,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 096,63	160 369,45	481 466,08
		4307	Zakup usług pozostałych	68 326,50	185 101,20	253 427,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4957	Różnice kursowe	34 731,75	-34 731,75	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 540,48	464 000,00	2 507 540,48
		4260	Zakup energii	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	264 000,00	614 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 084,76	5 350,07	3 421 434,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 247,90	-2 000,00	257 247,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 323,55	136,43	125 459,98
	4300	Zakup usług pozostałych	81 824,35	-2 136,43	79 687,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 836,86	7 350,07	1 851 186,93
	4260	Zakup energii	139 177,52	7 350,07	146 527,59
926		Kultura fizyczna	3 729 646,82	45 000,00	3 774 646,82
	92601	Obiekty sportowe	222 505,62	20 000,00	242 505,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 306 241,20	25 000,00	2 331 241,20
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:			117 148 575,72	3 583 239,73	120 731 815,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 058 417,77
	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	17 384 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 634 251,00
			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 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	600 000,00
			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	700 000,00
			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 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	400 000,00
			Modernizacja ul.Wąskiej w miejscowości Oborniki Śląskie	360 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajączków	812 463,00
		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	4 350 000,00
	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 Mieszkańców	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 100 000,00
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	597 176,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 894,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 894,51
		Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	29 894,51
	75095	Pozostała działalność	567 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż z miejscami parkingowymi	400 000,00
		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	67 740,00
	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	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	1 478 217,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
	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	736 005,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 005,46
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	36 005,46
		Oświetlenie drogowe	700 000,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	90 000,00
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	981 241,20
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	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
	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			27 716 792,94

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.06.2023 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 wypoczynku
	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 wypoczynku
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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM:	3 263 000,00	1 936 000,00	1 159 942,86	6 358 942,86	6 283 942,86	477 212,00	6 761 154,86

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.06.2023 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 659 751,29	3 457 294,66	9 117 045,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 000,00	457 294,66	4 276 294,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	457 294,66	2 957 294,66
			zwiększenie wartości do wysokości wykonania	2 500 000,00	457 294,66	2 957 294,66
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			objęcie przez Gminę Oborniki Śląskie udziałów w tworzonej Społecznej inicjatywie Mieszkańcowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	259 602,00	23 145,00	282 747,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 760,00	23 145,00	39 905,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			wpływ z darowizny na Dni Obornik Śląskich	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 760,00	20 145,00	34 905,00
			wpływy z opłaty na wyłączność za Dni Obornik Śląskich	14 760,00	20 145,00	34 905,00
758			Różne rozliczenia	19 798 924,65	102 580,00	19 901 504,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 946,65	102 580,00	662 526,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 982,00	102 580,00	530 562,00
			środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	427 982,00	102 580,00	530 562,00
852			Pomoc społeczna	1 443 189,06	-10 630,00	1 432 559,06
	85295		Pozostała działalność	185 489,06	-10 630,00	174 859,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 001,00	-13 450,00	18 551,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów - zmniejszenie dotacji	32 001,00	-13 450,00	18 551,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497,33	2 820,00	4 317,33
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek gazowy	1 497,33	2 820,00	4 317,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 850,05	10 850,07	27 700,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 850,05	10 850,07	27 700,12
		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	16 850,05	10 850,07	27 700,12
			wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	16 850,05	10 850,07	27 700,12
Razem:				103 975 645,18	3 583 239,73	107 558 884,91

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 946,72	30 000,00	299 946,72
	01095		Pozostała działalność	250 146,72	30 000,00	280 146,72
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			RIOS - zwiększenie wartości	80 000,00	30 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	20 705 730,28	400 000,00	21 105 730,28
	60016		Drogi publiczne gminne	17 845 620,65	400 000,00	18 245 620,65
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			IR - zwiększenie wartości,	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 369,65	200 000,00	448 369,65
			IR - zwiększenie wartości,	200 000,00	200 000,00	400 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 176 350,01	3 250 000,00	5 426 350,01
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow panstwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		objecie przez Gmine Oborniki Slaskie udzialow w tworzonej Spolecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095	Pozostala dzialalnosc	1 846 350,01	250 000,00	2 096 350,01
	4270	Zakup uslug remontowych	113 000,00	150 000,00	263 000,00
		IR - zwiekszenie wartosci,	113 000,00	150 000,00	263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		Modernizacja budynkow komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	12 008 678,23	123 145,00	12 131 823,23
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	352 760,00	23 145,00	375 905,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	266 760,00	23 145,00	289 905,00
		PIF - zwiekszenie wartosci z darowizn i wytlacznozc z Dni Obornik Slaskich	266 760,00	23 145,00	289 905,00
	75095	Pozostala dzialalnosc	984 555,28	100 000,00	1 084 555,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - pietro po BS	0,00	100 000,00	100 000,00
757		Obsluga dlugu publicznego	1 762 254,00	501 711,75	2 263 965,75
	75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytulow dluznego - kredyty i pozyczki	1 762 254,00	501 711,75	2 263 965,75
	8110	Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lub zaciagnietych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek	1 600 000,00	501 711,75	2 101 711,75
		BIF - zmiana klasyfikacji	1 600 000,00	501 711,75	2 101 711,75
801		Oswiata i wychowanie	35 638 663,29	-1 811 206,54	33 827 456,75
	80101	Szkoly podstawowe	21 612 587,92	-2 007 335,52	19 605 252,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 129,74	76 451,02	405 580,76
		wynagrodzenie nauczycieli wyplacone w zwiazku z pomocą Obywatelom Ukrainy	329 129,74	76 451,02	405 580,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 385 270,00	-2 083 786,54	8 301 483,46
		zmniejszenie wartosci	10 385 270,00	-2 083 786,54	8 301 483,46
	80104	Przedszkola	9 585 638,26	46 128,98	9 631 767,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 852,26	26 128,98	124 981,24
		wynagrodzenie nauczycieli wyplacone w zwiazku z pomocą Obywatelom Ukrainy	98 852,26	26 128,98	124 981,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pieca na eko-groszek dla Przedszkola w Pęgowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	1 721 929,31	150 000,00	1 871 929,31
	4270	Zakup uslug remontowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		BIF oswiata (SP nr 3, SP w Pęgowie)	40 000,00	150 000,00	190 000,00
851		Ochrona zdrowia	846 063,07	-13 450,00	832 613,07
	85195	Pozostala dzialalnosc	70 001,00	-13 450,00	56 551,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 000,00	-13 450,00	6 550,00
		BIF - zmniejszenie wartosci	20 000,00	-13 450,00	6 550,00
852		Pomoc spoleczna	5 713 788,97	2 820,00	5 716 608,97
	85295	Pozostala dzialalnosc	260 848,06	2 820,00	263 668,06
	3110	Swiadczenia spoleczne	1 467,97	2 764,71	4 232,68
		Fundusz Przeciwdzialania Covid-19 - dodatek gazowy	1 467,97	2 764,71	4 232,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	22 862,00	0,00	22 862,00
		Korpus Wsparcia Seniorow	12 835,00	10 027,00	22 862,00
		Fundusz Przeciwdzialania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorow	10 027,00	-10 027,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 937,00	0,00	3 937,00
		Korpus Wsparcia Seniorow	2 210,00	1 727,00	3 937,00
		Fundusz Przeciwdzialania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorow	1 727,00	-1 727,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	561,00	0,00	561,00
		Korpus Wsparcia Seniorow	315,00	246,00	561,00

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	246,00	-246,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 029,36	55,29	30 084,65
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	29,36	55,29	84,65
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	20 001,00	-1 450,00	18 551,00
		Korpus Wsparcia Seniora	9 999,00	1 450,00	11 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 813,00	1 049 869,45	19 355 682,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 812,00	250 000,00	807 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	50 000,00	155 600,00
		IR - zwiększenie wartości,	105 600,00	50 000,00	155 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 212,00	-202 212,00	250 000,00
		Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie - zmiana klasyfikacji	202 212,00	-202 212,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 212,00	402 212,00
		Modernizacja SUW w Wielkiej Lipie - zmiana klasyfikacji	0,00	202 212,00	202 212,00
		Wykonanie głębinowej studni zastępczej 5D w Obornikach Śląskich	0,00	200 000,00	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	170 000,00	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	170 000,00	699 500,00
		IR - zwiększenie wartości,	529 500,00	170 000,00	699 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 672,07	5 500,00	616 172,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 623,07	4 000,00	155 623,07
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	2 768,95	2 000,00	4 768,95
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 449,00	1 500,00	453 949,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 096,63	160 369,45	481 466,08
	4307	Zakup usług pozostałych	68 326,50	185 101,20	253 427,70
		Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop	68 326,50	185 101,20	253 427,70
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4957	Różnice kursowe	34 731,75	-34 731,75	0,00
		Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop - zmiana klasyfikacji	34 731,75	-34 731,75	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 540,48	464 000,00	2 507 540,48
	4260	Zakup energii	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
		IR - zwiększenie wartości,	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	264 000,00	614 000,00
		IR - zwiększenie wartości,	350 000,00	264 000,00	614 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 084,76	5 350,07	3 421 434,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 247,90	-2 000,00	257 247,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 323,55	136,43	125 459,98
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	4 000,00	136,43	4 136,43
	4300	Zakup usług pozostałych	81 824,35	-2 136,43	79 687,92
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	6 736,45	-136,43	6 600,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 836,86	7 350,07	1 851 186,93
	4260	Zakup energii	139 177,52	7 350,07	146 527,59
		Fundusz sołecki - ZF - Zajączków	3 500,00	-3 500,00	0,00
		IR zwiększenie w związku z wynajmem świetlic wiejskich	72 794,15	10 850,07	83 644,22
926		Kultura fizyczna	3 729 646,82	45 000,00	3 774 646,82
	92601	Obiekty sportowe	222 505,62	20 000,00	242 505,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Modernizacja zaplecza socjalnego przy boisku w Paniowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 306 241,20	25 000,00	2 331 241,20

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		Modernizacja budynku OSIR - dach	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:			117 148 575,72	3 583 239,73	120 731 815,45

Skarbnik
mgr inż. Pienio