

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 6 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 127 628 745,28 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 131 016 016,28 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	127 628 745,28 zł, z tego :	dochody bieżące	110 697 400,26 zł
dochody majątkowe	16 931 345,02 zł		
- plan wydatków	131 016 016,28 zł, z tego :	wydatki bieżące	106 795 846,18 zł
wydatki majątkowe	24 220 170,10 zł		
- deficyt budżetu	3 387 271,00 zł	przychody	7 487 271,00 zł
4 100 000,00 zł		rozchody	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 692 690,62	50 000,00	25 742 690,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 375 053,28	50 000,00	24 425 053,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 375 053,28	50 000,00	24 425 053,28
Razem:				127 578 745,28	50 000,00	127 628 745,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 06.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 034 813,22	50 000,00	17 084 813,22
	60016		Drogi publiczne gminne	15 194 936,71	50 000,00	15 244 936,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 033,01	50 000,00	3 298 033,01
Razem:				130 966 016,28	50 000,00	131 016 016,28

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 782 316,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	789 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 630,00
			Projekt budowy chodnika w Rościszawicach ul. Wołowska	20 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	769 630,00
	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	14 063 588,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 033,01
			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)	250 000,00
			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 Golędzinów	1 330 733,01
			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. Pochytej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Skomunikowanie ul. Anny Jagielonki z ul. Królowej Bony w Obornikach Śląskich	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 259,62
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	103 320,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	7 252,63
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 295,38
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	44 280,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	3 202,37
			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	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Wykup gruntów	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 275 000,00
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	631 676,00
	75095	Pozostała działalność	631 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 676,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż z miejscami parkingowymi	631 676,00
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	958 508,00
	80104	Przedszkola	608 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	500 000,00
	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	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 156,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 117 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 998,00
		Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	0,00
		Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie	2 617 998,00
		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
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 - Rościławice	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	261 503,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 503,42
		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 - Zajączków	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
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			24 220 170,10

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 06.06.2024 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 692 690,62	50 000,00	25 742 690,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 375 053,28	50 000,00	24 425 053,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 375 053,28	50 000,00	24 425 053,28
			Subwencja oświatowa -zwiększenie wartości	24 375 053,28	50 000,00	24 425 053,28
Razem:				127 578 745,28	50 000,00	127 628 745,28

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 034 813,22	50 000,00	17 084 813,22
	60016		Drogi publiczne gminne	15 194 936,71	50 000,00	15 244 936,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 033,01	50 000,00	3 298 033,01
			Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie - projekt	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				130 966 016,28	50 000,00	131 016 016,28