

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/29/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 21 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 383 244,88 zł do kwoty 130 824 763,43 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 383 244,88 zł do kwoty 134 212 034,43 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. Załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	130 824 763,43 zł, z tego :	dochody bieżące	113 827 880,71 zł
dochody majątkowe	16 996 882,72 zł		
- plan wydatków	134 212 034,43 zł, z tego :	wydatki bieżące	110 812 212,37 zł
wydatki majątkowe	23 399 822,06 zł		
- deficyt budżetu	3 387 271,00 zł	przychody	7 487 271,00 zł
4 100 000,00 zł		rozchody	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/29/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 876 395,71	-642 534,99	11 233 860,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 152,00	64 152,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 152,00	64 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 512 570,71	-661 686,99	10 850 883,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	679 222,61	-661 686,99	17 535,62
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 050 833,49	19 743,51	54 070 577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 666,29	19 743,51	969 409,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24	19 743,51	447 596,75
758			Różne rozliczenia	28 025 761,06	188 690,00	28 214 451,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 034,06	188 690,00	817 724,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 762,00	188 690,00	658 452,00
852			Pomoc społeczna	1 687 199,72	3 875,48	1 691 075,20
	85295		Pozostała działalność	210 816,72	3 875,48	214 692,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 183,20	3 875,48	27 058,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 214,00	3 060,00	974 274,00
	85395		Pozostała działalność	971 214,00	3 060,00	974 274,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 753 324,14	31 910,40	10 785 234,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 439,34	31 910,40	885 349,74
		2057	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	0,00	52 014,34	52 014,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 910,40	31 910,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 014,34	-52 014,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 090,04	12 010,72	736 100,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 090,04	12 010,72	36 100,76
		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	24 090,04	12 010,72	36 100,76
Razem:				131 208 008,31	-383 244,88	130 824 763,43

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/29/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 732,97	-27 000,00	423 732,97
	01095		Pozostała działalność	427 332,97	-27 000,00	400 332,97
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-27 000,00	196 000,00
600			Transport i łączność	16 762 973,22	-642 678,56	16 120 294,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 961,04	84 961,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 961,04	84 961,04
	60016		Drogi publiczne gminne	14 992 096,71	-727 639,60	14 264 457,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	57 000,00	301 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	85 277,60	490 277,60
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	50 000,00	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 033,01	37 582,80	3 175 615,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 222,61	-661 686,99	17 535,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,39	-295 813,01	7 679,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 589,07	95 500,00	1 518 089,07
	70095		Pozostała działalność	932 489,07	95 500,00	1 027 989,07
		4260	Zakup energii	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	20 500,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 999,00	30 000,00	286 999,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	5 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	212 600,00	17 935,68	230 535,68
	71035		Cmentarze	117 298,00	17 935,68	135 233,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	4 000,00	7 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 004,00	2 935,68	104 939,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	14 019 469,00	-99 117,67	13 920 351,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	-70 000,00	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 791,26	-70 000,00	391 791,26
	75095		Pozostała działalność	1 136 146,07	-29 117,67	1 107 028,40
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 816,07	-29 117,67	27 698,40

801			Oświata i wychowanie	47 451 459,85	338 690,00	47 790 149,85
	80101		Szkoły podstawowe	27 571 174,12	149 984,20	27 721 158,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 737,04	149 984,20	517 721,24
	80104		Przedszkola	13 533 030,46	88 705,80	13 621 736,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 024,96	38 705,80	140 730,76
	80195		Pozostała działalność	2 397 303,87	100 000,00	2 497 303,87
		4260	Zakup energii	710 000,00	100 000,00	810 000,00
852			Pomoc społeczna	6 888 559,32	13 875,48	6 902 434,80
	85202		Domy pomocy społecznej	1 610 000,00	10 000,00	1 620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	10 000,00	1 620 000,00
	85295		Pozostała działalność	284 772,45	3 875,48	288 647,93
		3110	Świadczenia społeczne	172 416,39	3 799,49	176 215,88
		4300	Zakup usług pozostałych	51 124,11	75,99	51 200,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 214,00	3 060,00	479 274,00
	85395		Pozostała działalność	476 214,00	3 060,00	479 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	11 046 036,25	50 000,00	11 096 036,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 448 248,36	50 000,00	3 498 248,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	50 000,00	283 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 156 837,47	-255 230,22	21 901 607,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 413 200,87	-1 086 596,74	4 326 604,13
		4300	Zakup usług pozostałych	76 199,00	10 000,00	86 199,00
		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	-1 096 596,74	1 365 498,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 063,66	10 000,00	11 827 063,66
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666 811,08	10 000,00	11 676 811,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 500,00	260 000,00	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 850,00	260 000,00	909 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 823,02	13 500,00	836 323,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 885,78	-1 000,00	163 885,78

	4300	Zakup usług pozostałych	652 237,24	14 500,00	666 737,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 155,30	529 052,11	2 646 207,41
	4260	Zakup energii	1 210 000,00	350 000,00	1 560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	197 230,21	637 230,21
	4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	6 000,00	68 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 655,30	-24 178,10	377 477,20
90095		Pozostała działalność	531 094,62	18 814,41	549 909,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,50	-8 000,00	66 965,50
	4300	Zakup usług pozostałych	213 033,05	6 424,41	219 457,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	20 390,00	21 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 691 314,43	95 564,41	4 786 878,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 310,22	10 003,60	231 313,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 635,81	3 067,10	72 702,91
	4300	Zakup usług pozostałych	101 674,41	6 936,50	108 610,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 312,21	85 560,81	2 212 873,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 990,00	70 000,00	1 820 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 177,70	4 850,00	44 027,70
	4260	Zakup energii	102 190,04	12 010,72	114 200,76
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230,47	8 700,09	59 930,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 514,00	-10 000,00	61 514,00
926		Kultura fizyczna	3 895 299,35	26 156,00	3 921 455,35
	92601	Obiekty sportowe	223 416,91	1 310,00	224 726,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 196,41	610,00	73 806,41
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	700,00	128 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 365 882,44	24 846,00	2 390 728,44
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 882,44	24 846,00	113 728,44
Razem:			134 595 279,31	-383 244,88	134 212 034,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 500 558,83
	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	12 850 830,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 615,81
			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	63 960,00
			Monitoring na parkingu Parkuj i Jedź w Obornikach Śląskich	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. S. Moniuszki w miejscowości Gołędzinów	1 397 355,81
			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. Pochyłej 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	17 535,62
			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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679,38
			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	0,00
		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	25 600,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	11 000,00
	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 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	333 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 700,00
			Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkiem"	333 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 046,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 116,45
		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	268 902,02
			Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie	2 730 997,52
			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	353 299,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 299,10
			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	262 131,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 251,01
			Budowa altany w miejscowości Borkowice	30 000,00
			Fundusz sołecki - BF - Borkowice	15 000,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	23 900,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,00
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	1 100,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	40 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 514,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 514,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 514,00
		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	699 991,35
	92601	Obiekty sportowe	10 416,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
	92604	Institucje kultury fizycznej	138 574,44
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 574,44
		Modernizacja kortu tenisowego przy ul.Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich	138 574,44
	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			22 364 283,22

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/29/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.08.2024 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2024 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	0	105 148,49	105 148,49	105 148,49	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 820 990,00	0,00	0,00	1 820 990,00	1 820 990,00	0,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	5.Dz.921 rozdz.92109 § 6220 Obornicki Ośrodek Kultury	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	941 810,00	0,00	0,00	941 810,00	941 810,00	0,00	Upowszechnienie literatury
	7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność	642 882,00	0,00	0,00	642 882,00	642 882,00	0,00	Pozostała działalność
	8.Dz.926 rozdz.92604 § 6210 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	0,00	113 728,44	113 728,44	0,00	113 728,44	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	9.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji	0,00	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Upowszechnianie turystyki
	3.Dz.754 rozdz.75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	Ochrona przeciwpożarowa
	4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania

5.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
6.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Pomoc społeczna
7.Dz.852 rozdz.85295 § 2820 Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Pozostała działalność
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
9.Dz.855 rozdz.85504 § 2360 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Rodzina
10.Dz.900 rozdz.90001 § 6230 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 365 498,76	1 365 498,76	0,00	1 365 498,76	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11.Dz.900 rozdz.90005 § 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	756 500,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12.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
13.Dz.921 rozdz.92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Ochrona zabytków
14.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM:	4 305 682,00	2 267 000,00	4 346 375,69	10 919 057,69	8 547 830,49	2 371 227,20	10 919 057,69

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/29/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21.08.2024 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 876 395,71	-642 534,99	11 233 860,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 152,00	64 152,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 152,00	64 152,00
			Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	64 152,00	64 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 512 570,71	-661 686,99	10 850 883,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	679 222,61	-661 686,99	17 535,62
			Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2	661 686,99	-661 686,99	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - trasa Via Regia - dofinansowanie w roku 2025	45 000,00	-45 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 050 833,49	19 743,51	54 070 577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 666,29	19 743,51	969 409,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 853,24	19 743,51	447 596,75
			zwiększenie wartości	427 853,24	19 743,51	447 596,75
758			Różne rozliczenia	28 025 761,06	188 690,00	28 214 451,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 034,06	188 690,00	817 724,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 762,00	188 690,00	658 452,00
			Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	469 762,00	188 690,00	658 452,00
852			Pomoc społeczna	1 687 199,72	3 875,48	1 691 075,20
	85295		Pozostała działalność	210 816,72	3 875,48	214 692,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 183,20	3 875,48	27 058,68
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek gazowy	23 183,20	3 875,48	27 058,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 214,00	3 060,00	974 274,00
	85395		Pozostała działalność	971 214,00	3 060,00	974 274,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych - Inne źródła ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 753 324,14	31 910,40	10 785 234,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 439,34	31 910,40	885 349,74
		2057	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	0,00	52 014,34	52 014,34

		zmiana między paragrafami	0,00	52 014,34	52 014,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 910,40	31 910,40
		Program "Czyste Powietrze"	0,00	31 910,40	31 910,40
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 014,34	-52 014,34	0,00
		zmiana między paragrafami	52 014,34	-52 014,34	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 090,04	12 010,72	736 100,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 090,04	12 010,72	36 100,76
	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	24 090,04	12 010,72	36 100,76
			24 090,04	12 010,72	36 100,76
		Razem:	131 208 008,31	-383 244,88	130 824 763,43

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 732,97	-27 000,00	423 732,97
	01095		Pozostała działalność	427 332,97	-27 000,00	400 332,97
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-27 000,00	196 000,00
			RIOS - zmniejszenie wartości	223 000,00	-27 000,00	196 000,00
600			Transport i łączność	16 762 973,22	-642 678,56	16 120 294,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 961,04	84 961,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 961,04	84 961,04
			zabezpieczenie środków na przewozy autobusowe	0,00	84 961,04	84 961,04
	60016		Drogi publiczne gminne	14 992 096,71	-727 639,60	14 264 457,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	57 000,00	301 600,00
			Fundusz sołecki - HF - Lubnów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz sołecki - OF - Przecławice	4 000,00	-4 000,00	0,00
			IR - zwiększenie wartości	225 000,00	60 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	85 277,60	490 277,60
			IR - zwiększenie wartości	405 000,00	85 277,60	490 277,60
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	50 000,00	387 500,00
			IR - zwiększenie wartości	332 000,00	50 000,00	382 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 033,01	37 582,80	3 175 615,81
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00	20 960,00	63 960,00
			Monitoring na parkingu Parkuj i Jedź w Obornikach Śląskich	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. S.Moniuszki w miejscowości Gołędzinów	1 280 733,01	116 622,80	1 397 355,81
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	240 000,00	-140 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 222,61	-661 686,99	17 535,62
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99	-661 686,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,39	-295 813,01	7 679,38
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	295 813,01	-295 813,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 589,07	95 500,00	1 518 089,07
	70095		Pozostała działalność	932 489,07	95 500,00	1 027 989,07
		4260	Zakup energii	310 000,00	40 000,00	350 000,00
			IR - zwiększenie wartości	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	20 500,00	155 500,00
			IR - zwiększenie wartości	135 000,00	20 500,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 999,00	30 000,00	286 999,00
			IR - zwiększenie wartości	256 999,00	30 000,00	286 999,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	5 000,00	68 000,00
			IR - zwiększenie wartości	63 000,00	5 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	212 600,00	17 935,68	230 535,68
	71035		Cmentarze	117 298,00	17 935,68	135 233,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	4 000,00	7 294,00
			IR - zwiększenie wartości	3 294,00	4 000,00	7 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 004,00	2 935,68	104 939,68

		IR - zwiększenie wartości	102 004,00	2 935,68	104 939,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja kaplicy cmentarnej	0,00	11 000,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	14 019 469,00	-99 117,67	13 920 351,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	-70 000,00	537 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 791,26	-70 000,00	391 791,26
		PIF - zmniejszenie wartości	461 791,26	-70 000,00	391 791,26
	75095	Pozostała działalność	1 136 146,07	-29 117,67	1 107 028,40
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 816,07	-29 117,67	27 698,40
		zmniejszenie wartości	56 816,07	-29 117,67	27 698,40
801		Oświata i wychowanie	47 451 459,85	338 690,00	47 790 149,85
	80101	Szkoły podstawowe	27 571 174,12	149 984,20	27 721 158,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 737,04	149 984,20	517 721,24
		zwiększenie środków na wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	367 737,04	149 984,20	517 721,24
	80104	Przedszkola	13 533 030,46	88 705,80	13 621 736,26
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		BIF oświata - zwiększenie wartości	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 024,96	38 705,80	140 730,76
		zwiększenie środków na wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	102 024,96	38 705,80	140 730,76
	80195	Pozostała działalność	2 397 303,87	100 000,00	2 497 303,87
	4260	Zakup energii	710 000,00	100 000,00	810 000,00
		BIF oświata - zwiększenie wartości	710 000,00	100 000,00	810 000,00
852		Pomoc społeczna	6 888 559,32	13 875,48	6 902 434,80
	85202	Domy pomocy społecznej	1 610 000,00	10 000,00	1 620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	10 000,00	1 620 000,00
		zwiększenie wartości	1 610 000,00	10 000,00	1 620 000,00
	85295	Pozostała działalność	284 772,45	3 875,48	288 647,93
	3110	Świadczenia społeczne	172 416,39	3 799,49	176 215,88
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	78 683,01	3 799,49	82 482,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 124,11	75,99	51 200,10
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	454,59	75,99	530,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 214,00	3 060,00	479 274,00
	85395	Pozostała działalność	476 214,00	3 060,00	479 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła	0,00	60,00	60,00
855		Rodzina	11 046 036,25	50 000,00	11 096 036,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 448 248,36	50 000,00	3 498 248,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	50 000,00	283 700,00
		Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkiem" - zwiększenie wartości	233 700,00	50 000,00	283 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 156 837,47	-255 230,22	21 901 607,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 413 200,87	-1 086 596,74	4 326 604,13
	4300	Zakup usług pozostałych	76 199,00	10 000,00	86 199,00
		IR - zwiększenie wartości	76 199,00	10 000,00	86 199,00
	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	-1 096 596,74	1 365 498,76
		IR - zmniejszenie wartości	2 462 095,50	-1 096 596,74	1 365 498,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 063,66	10 000,00	11 827 063,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 666 811,08	10 000,00	11 676 811,08
		RIOŚ - zwiększenie wartości	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	651 500,00	260 000,00	911 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 850,00	260 000,00	909 850,00
		IR - zwiększenie wartości	649 850,00	260 000,00	909 850,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 823,02	13 500,00	836 323,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 885,78	-1 000,00	163 885,78
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 237,24	14 500,00	666 737,24
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		RIOŚ - zwiększenie wartości	599 500,00	17 000,00	616 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 155,30	529 052,11	2 646 207,41
	4260	Zakup energii	1 210 000,00	350 000,00	1 560 000,00
		IR - zwiększenie wartości	1 210 000,00	350 000,00	1 560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	197 230,21	637 230,21
		IR - zwiększenie wartości	440 000,00	197 230,21	637 230,21
	4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	6 000,00	68 250,00
		IR - zwiększenie wartości	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 655,30	-24 178,10	377 477,20
		Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10	-24 178,10	0,00
90095		Pozostała działalność	531 094,62	18 814,41	549 909,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,50	-8 000,00	66 965,50
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 033,05	6 424,41	219 457,46
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	3 500,00	9 424,41	12 924,41
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	20 390,00	21 490,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	0,00	20 390,00	20 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 691 314,43	95 564,41	4 786 878,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 310,22	10 003,60	231 313,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 635,81	3 067,10	72 702,91
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	6 300,00	549,91	6 849,91
		Fundusz sołecki - KF - Osola	3 000,00	5 498,10	8 498,10
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 850,00	-1 850,00	0,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	2 430,91	-1 130,91	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 674,41	6 936,50	108 610,91
		Fundusz sołecki - KF - Osola	5 000,00	5 080,00	10 080,00
		Fundusz sołecki - OF - Przecławice	1 574,41	-1 574,41	0,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	4 500,00	3 430,91	7 930,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 312,21	85 560,81	2 212 873,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 990,00	70 000,00	1 820 990,00
		BIF - zwiększenie wartości	1 750 990,00	70 000,00	1 820 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 177,70	4 850,00	44 027,70
		Fundusz sołecki - KF - Osola	0,00	7 350,00	7 350,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 190,04	12 010,72	114 200,76
		BIF - zwiększenie wartości	102 190,04	12 010,72	114 200,76
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230,47	8 700,09	59 930,56
		BIF - zwiększenie wartości	26 400,00	3 000,00	29 400,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	2 549,91	-549,91	2 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	2 000,00	6 250,00	8 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 514,00	-10 000,00	61 514,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 895 299,35	26 156,00	3 921 455,35
	92601	Obiekty sportowe	223 416,91	1 310,00	224 726,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 196,41	610,00	73 806,41
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	0,00	610,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	700,00	128 700,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	0,00	700,00	700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 365 882,44	24 846,00	2 390 728,44
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 882,44	24 846,00	113 728,44
		BIF - piłkoczwoty	88 882,44	24 846,00	113 728,44
		Razem:	134 595 279,31	-383 244,88	134 212 034,43