

Projekt

z dnia 14 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 22 lutego 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 332 705,42 zł do kwoty 119 651 076,65 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 332 705,42 zł do kwoty 123 038 347,65 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	119 651 076,65 zł, z tego :	dochody bieżące	102 808 555,26 zł
dochody majątkowe	16 842 521,39 zł		
- plan wydatków	123 038 347,65 zł, z tego :	wydatki bieżące	100 685 101,01 zł
wydatki majątkowe	22 353 246,64 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 22.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 198 020,44	329 977,42	53 527 997,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 607 300,00	329 977,42	8 937 277,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 627 000,00	329 977,42	5 956 977,42
855			Rodzina	7 967 552,00	4 124,00	7 971 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 500,00	4 124,00	6 719 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427 000,00	4 124,00	6 431 124,00
Razem:				119 318 371,23	334 101,42	119 652 472,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 878 031,50	287 631,70	15 165 663,20
	60016		Drogi publiczne gminne	13 964 233,01	287 631,70	14 251 864,71
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66 663,28	66 663,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 968,42	120 968,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 376 100,00	100 000,00	2 476 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 100,00	100 000,00	490 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	13 990 074,64	-54 926,28	13 935 148,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	-100 000,00	607 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 791,26	-100 000,00	431 791,26
	75095		Pozostała działalność	1 067 384,23	45 073,72	1 112 457,95
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 334,00	18 334,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 988,23	26 739,72	60 727,95
Razem:				122 705 642,23	332 705,42	123 038 347,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 323 783,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	502 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 650,00
			Projekt budowy chodnika w Rościsławicach ul.Wołowska	20 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	482 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 531 133,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	800 000,00
			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 Gołędzinów	1 330 733,01
			Przebudowa dróg gminnych	80 000,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 943,99
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	103 320,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 937,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 156,01
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	44 280,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	3 063,00
			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	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	570 376,00
	75095		Pozostała działalność	570 376,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 376,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż z miejscami parkingowymi	570 376,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	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	1 070 000,00
	80104	Przedszkola	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	300 000,00
	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w Urazie	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 656,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 998,00
		Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	2 617 998,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 155,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 155,30
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10
		Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	18 037,20
		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	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
		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	561 416,91
	92601		Obiekty sportowe	10 416,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91
			Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
	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				22 353 246,64

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.02.2024 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 198 020,44	328 581,42	53 526 601,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 607 300,00	328 581,42	8 935 881,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 627 000,00	328 581,42	5 955 581,42
			zwiększenie kwoty podatku zgodnie z uchwałą	5 627 000,00	328 581,42	5 955 581,42
855			Rodzina	7 967 552,00	4 124,00	7 971 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 500,00	4 124,00	6 719 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427 000,00	4 124,00	6 431 124,00
			zwiększenie kwoty zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego	6 427 000,00	4 124,00	6 431 124,00
Razem:				119 318 371,23	332 705,42	119 651 076,65

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 878 031,50	287 631,70	15 165 663,20
	60016		Drogi publiczne gminne	13 964 233,01	287 631,70	14 251 864,71
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
			IR - zwiększenie wartości	175 000,00	100 000,00	275 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66 663,28	66 663,28
			BIF - wyrok sądu syg akt X GC 567/21 - odsetki	0,00	66 663,28	66 663,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 968,42	120 968,42
			BIF - wyrok sądu syg akt X GC 567/21 - kwota główna	0,00	120 968,42	120 968,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 376 100,00	100 000,00	2 476 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 100,00	100 000,00	490 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	13 990 074,64	-54 926,28	13 935 148,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	-100 000,00	607 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 791,26	-100 000,00	431 791,26
			PIF - zmniejszenie wartości	531 791,26	-100 000,00	431 791,26
	75095		Pozostała działalność	1 067 384,23	45 073,72	1 112 457,95
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 334,00	18 334,00
			BIF - Cyfrowa Gmina	0,00	18 334,00	18 334,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 988,23	26 739,72	60 727,95
			zabezpieczenie kwoty rat leasingu	33 988,23	26 739,72	60 727,95
Razem:				122 705 642,23	332 705,42	123 038 347,65

Skarbnik

mgr Agata Pienio