

Projekt

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVI/521/23
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 24 lipca 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 718 762,90 zł do kwoty 108 642 722,98 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 718 762,90 zł do kwoty 121 815 653,52 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. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	108 642 722,98 zł, z tego :	dochody bieżące	95 114 972,97 zł
dochody majątkowe	13 527 750,01 zł		
- plan wydatków	121 815 653,52 zł, z tego :	wydatki bieżące	94 097 544,68 zł
wydatki majątkowe	27 718 108,84 zł		
- deficyt budżetu	13 172 930,54 zł	przychody	15 672 930,54 zł
2 500 000,00 zł		rozchody	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/521/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 325 025,35	554 432,90	7 879 458,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 839,85	554 432,90	6 330 272,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	554 432,90	554 432,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 139 145,95	164 330,00	9 303 475,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 394,66	164 330,00	4 462 724,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 979 394,66	164 330,00	3 143 724,66
Razem:				107 923 960,08	718 762,90	108 642 722,98

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXVII/521/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 102 730,28	718 762,90	21 821 493,18
	60016		Drogi publiczne gminne	18 242 620,65	718 762,90	18 961 383,55
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	792 047,00	1 192 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 634 251,00	-73 284,10	12 560 966,90
Razem:				121 096 890,62	718 762,90	121 815 653,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 985 133,67
	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	17 310 966,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560 966,90
			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	739 178,90
		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	619 276,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 994,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 994,51
		Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	51 994,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup klimatyzatora dla USC w budynku "B"	0,00
	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 wraz 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	1 500 717,46
	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	748 505,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 505,46
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	12 500,00
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	36 005,46
		Oświetlenie drogowe	700 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Fundusz sołecki - EF - Kotowice	10 000,00
		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	1 011 241,20
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki na boisko przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich	30 000,00
	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			27 718 108,84

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/521/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24.07.2023 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 325 025,35	554 432,90	7 879 458,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 839,85	554 432,90	6 330 272,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	554 432,90	554 432,90
			Dofinansowanie na zadanie remont drogi gminnej ul. Młyńskiej i ul. Ogrodowej w Urazie - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	554 432,90	554 432,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 139 145,95	164 330,00	9 303 475,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 394,66	164 330,00	4 462 724,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 979 394,66	164 330,00	3 143 724,66
			Zwiększenie kwoty do wysokości planu	2 979 394,66	164 330,00	3 143 724,66
Razem:				107 923 960,08	718 762,90	108 642 722,98

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 102 730,28	718 762,90	21 821 493,18
	60016		Drogi publiczne gminne	18 242 620,65	718 762,90	18 961 383,55
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	792 047,00	1 192 047,00
			Remont drogi gminnej ul. Młyńska i ul. Ogrodowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie - kwota dofinansowania	0,00	554 432,90	554 432,90
			Remont drogi gminnej ul. Młyńska i ul. Ogrodowa w miejscowości Uraz Gmina Oborniki Śląskie - wkład własny	0,00	237 614,10	237 614,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 634 251,00	-73 284,10	12 560 966,90
			Przebudowa ul. Granicznej w miejscowości Zajęczków - oszczędności po przetargu	812 463,00	-73 284,10	739 178,90
Razem:				121 096 890,62	718 762,90	121 815 653,52