

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/75/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 736 555,73 zł do kwoty 139 951 954,59 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 736 555,73 zł do kwoty 154 247 413,81 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 | 139 951 954,59 zł, z tego : | dochody bieżące | 124 998 193,27 zł |
| dochody majątkowe | 14 953 761,32 zł | | |
| - plan wydatków | 154 247 413,81 zł, z tego : | wydatki bieżące | 126 243 510,90 zł |
| wydatki majątkowe | 28 003 902,91 zł | | |
| - deficyt budżetu | 14 295 459,22 zł | przychody | 18 395 459,22 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 XII/75/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 140 654,42 | 151 883,00 | 4 292 537,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 465 654,42 | 130 000,00 | 2 595 654,42 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 374 764,42 | 10 000,00 | 384 764,42 |
| | | 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 | 950 000,00 | 120 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 675 000,00 | 21 883,00 | 1 696 883,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 883,00 | 1 883,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 020 516,34 | 10 000,00 | 1 030 516,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 635 779,07 | 2 909 366,75 | 61 545 145,82 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 000,00 | 2 000,00 | 83 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 751 310,20 | 1 218 492,25 | 8 969 802,45 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 943 010,20 | 1 104 130,00 | 8 047 140,20 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 000,00 | 90 000,00 | 340 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 | 9 362,25 | 64 362,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 835 175,00 | 1 598 874,50 | 11 434 049,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 280 000,00 | 1 100 000,00 | 7 380 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 230 000,00 | 1 230 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | 100 000,00 | 330 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 3 874,50 | 3 874,50 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 985 000,00 | 150 000,00 | 2 135 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 093 527,87 | 90 000,00 | 1 183 527,87 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 567 605,06 | 98 396,00 | 28 666 001,06 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 170 878,06 | 98 396,00 | 1 269 274,06 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 934 635,00 | 98 396,00 | 1 033 031,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 979 560,26 | 132 485,62 | 7 112 045,88 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 584,00 | 20 000,00 | 379 584,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 82 384,00 | 20 000,00 | 102 384,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 227 942,19 | 112 485,62 | 5 340 427,81 |
| | 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 | 527 453,37 | 177 026,63 | 704 480,00 |
| | 2059 | 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 | 71 533,01 | 23 966,99 | 95 500,00 |
| | 6257 | 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 | 91 938,67 | -77 938,67 | 14 000,00 |
| | 6259 | 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 | 10 569,33 | -10 569,33 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 184 907,87 | 0,00 | 2 184 907,87 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 695 000,00 | -10 000,00 | 685 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 680 993,14 | 390 508,05 | 10 071 501,19 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 9 118,10 | 25 508,05 | 34 626,15 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 25 508,05 | 25 508,05 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 415 963,06 | 365 000,00 | 1 780 963,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 473 952,00 | 315 000,00 | 788 952,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 810 234,54 | 40 000,00 | 10 850 234,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 377 684,80 | 40 000,00 | 9 417 684,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 749 526,76 | 2 544,31 | 752 071,07 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 526,76 | 2 544,31 | 52 071,07 |
| | | 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 | 49 526,76 | 2 544,31 | 52 071,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 154 685,00 | 1 372,00 | 156 057,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 |
| Razem: | | | | 136 215 398,86 | 3 736 555,73 | 139 951 954,59 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/75/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 661 914,03 | -10 400,00 | 651 514,03 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 400,00 | 4 600,00 | 29 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 400,00 | 4 600,00 | 29 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 637 514,03 | -15 000,00 | 622 514,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | -15 000,00 | 221 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 622 089,07 | 12 729,91 | 1 634 818,98 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 100,00 | -63 120,00 | 426 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 100,00 | -47 120,00 | 162 980,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -16 000,00 | 64 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 131 989,07 | 75 849,91 | 1 207 838,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 20 000,00 | 91 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 199,00 | 30 849,91 | 432 048,91 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 264 535,68 | 17 453,00 | 281 988,68 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 526,00 | -15 547,00 | 46 979,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 526,00 | -15 547,00 | 41 979,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 186 707,68 | 33 000,00 | 219 707,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 707,68 | 33 000,00 | 199 707,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 596 289,98 | -206 750,00 | 14 389 539,98 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 294 132,30 | -28 000,00 | 266 132,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 581,00 | -20 000,00 | 5 581,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | -8 000,00 | 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 749 729,33 | -80 000,00 | 11 669 729,33 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 87 328,94 | -80 000,00 | 7 328,94 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 622 070,02 | -98 750,00 | 523 320,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 969,00 | -5 700,00 | 269,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -6 678,00 | 9 322,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -10 372,00 | 29 628,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 861,28 | -76 000,00 | 474 861,28 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 075 000,00 | 980 000,00 | 4 055 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 075 000,00 | 980 000,00 | 4 055 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 925 000,00 | 980 000,00 | 3 905 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 804 490,01 | 2 543 591,42 | 57 348 081,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 277 028,31 | 2 183 902,64 | 33 460 930,95 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 738 098,43 | 79 144,64 | 817 243,07 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 803 064,94 | 2 104 758,00 | 18 907 822,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 419 154,42 | 149 688,78 | 14 568 843,20 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 325 000,00 | 50 000,00 | 375 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 983 000,00 | 60 000,00 | 1 043 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 473,54 | -24 473,54 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 319,09 | -3 319,09 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 826,35 | -16 826,35 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 258,50 | -14 258,50 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 407,24 | -2 407,24 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 033,43 | -2 033,43 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 979,87 | -9 979,87 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 353,47 | -1 353,47 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250 913,25 | -250 913,25 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 028,75 | -34 028,75 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 700,00 | 25 000,00 | 156 700,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 095,70 | -35 324,90 | 28 770,80 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 692,63 | -4 791,63 | 3 901,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83 502,43 | -83 502,43 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 324,57 | -11 324,57 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 473,81 | -1 473,81 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 244,95 | -1 244,95 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196 536,57 | 19 251,36 | 215 787,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 988 590,67 | 699 795,00 | 4 688 385,67 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 781,18 | -73 781,18 | 0,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 79 677,62 | -79 677,62 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 430 000,00 | 34 865,00 | 1 464 865,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 938,07 | -77 938,07 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 569,93 | -10 569,93 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 111 120,00 | 50 000,00 | 1 161 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 800,00 | 50 000,00 | 1 120 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 661 183,87 | 160 000,00 | 2 821 183,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 965 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 630,63 | 50 000,00 | 301 630,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 380,59 | 60 000,00 | 479 380,59 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 083 317,97 | -156 035,96 | 7 927 282,01 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 374 000,00 | 22 300,00 | 2 396 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 374 000,00 | 12 300,00 | 2 386 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 704 000,00 | -10 000,00 | 694 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 555 267,56 | -9 238,81 | 2 546 028,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 300,00 | -6 238,81 | 95 061,19 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 756,09 | -3 000,00 | 8 756,09 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 083 400,51 | -146 257,15 | 937 143,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 058,90 | -116 000,00 | 687 058,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | -6 257,15 | 46 742,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 643,15 | -21 000,00 | 116 643,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 520,32 | -3 000,00 | 9 520,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 283 264,15 | -12 840,00 | 270 424,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 840,00 | -12 840,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 670 090,43 | 103 138,05 | 13 773 228,48 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 334 780,78 | 36 138,05 | 370 918,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 349,43 | 35 743,49 | 143 092,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 913,75 | 345,41 | 20 259,16 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 767,35 | 49,15 | 2 816,50 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 603 000,00 | -170 000,00 | 433 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 000,00 | -170 000,00 | 433 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 472 120,86 | 237 000,00 | 4 709 120,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 811 527,60 | 237 000,00 | 3 048 527,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 285 531,27 | 450 285,00 | 26 735 816,27 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 138 660,00 | 270 000,00 | 1 408 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 136 360,00 | 270 000,00 | 1 406 360,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 753 302,78 | -18 000,00 | 735 302,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 970,00 | -18 000,00 | 615 970,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 813 380,00 | -45 715,00 | 767 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 430,00 | -5 000,00 | 5 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 850,00 | -5 850,00 | 5 000,00 |
| | 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 | -34 865,00 | 721 635,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 753 325,63 | 244 000,00 | 2 997 325,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 730 255,87 | 160 000,00 | 1 890 255,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 555 530,21 | 84 000,00 | 639 530,21 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 864 499,00 | 2 544,31 | 4 867 043,31 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 342 697,09 | 2 544,31 | 2 345 241,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 114 050,76 | 2 544,31 | 116 595,07 |
| Razem: | | | 150 510 858,08 | 3 736 555,73 | 154 247 413,81 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 320 428,83 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 799 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 799 460,00 |
| | | | Projekt budowy chodnika w Rościsławicach ul. Wołowska | 1 000,00 |
| | | | Projekt obwodnicy Obornik Śląskich | 798 460,00 |
| | 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 | 12 681 870,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 655,81 |
| | | | 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 Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 3 013,50 |
| | | | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2 | 13 478,40 |
| | | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 43 000,00 |
| | | | Modernizacja rowu w m. Przeclawice - dokumentacja projektowa | 1 000,00 |
| | | | 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 | 64 738,10 |
| | | | Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościsławice w Gminie Oborniki Śląskie | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej | 11 070,00 |
| | | | 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 jednostek 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 | 362 289,07 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 162 289,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 289,07 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 146 489,07 |
| | | | Wykonanie wiaty przy Ośrodka Zdrowia | 15 800,00 |
| 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 | 947 410,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 947 410,29 |
| | | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 485,91 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 187 485,91 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 511,41 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 52 511,41 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 436,97 |
| | | | Wykup busa o numerze rej. DW7RK94 | 109 436,97 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 100,00 |
| | 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 | 50 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni budynku OSP w m. Pęgów | 15 000,00 |
| | | 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 | 1 993 664,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni w Szkole w Pęgowie | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 484 865,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 464 865,00 |
| | | | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich | 1 464 865,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni Przedszkola w m. Pęgów | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek 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 | 315 561,44 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 315 561,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 561,44 |
| | | Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkiem" | 315 561,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 490 473,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 138 878,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 773 379,43 |
| | | Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich | 0,00 |
| | | Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 0,00 |
| | | Dokumentacja | 62 300,00 |
| | | Dokumentacja - uregulowanie gospodarki Ściekowej w Lubnowie i Kowalach | 110 000,00 |
| | | Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 4 034 865,00 |
| | | 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 | 1 365 498,76 |
| | | Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 1 365 498,76 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna w rejonie ul.Grzybowej | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 721 635,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 721 635,00 |
| | | Ciepłe Mieszkania | 721 635,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 369 939,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 939,55 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 11 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszewice | 13 999,55 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 84 827,72 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2 | 99 940,00 |
| | | Oświetlenie drogowe | 115 172,28 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lubnowie | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 260 020,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 621,78 |
| | | 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 | 25 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 29 999,39 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 13 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 30 837,60 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie | 39 847,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 399,00 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 1 100,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 18 880,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 2 419,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 782 230,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 82 230,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 230,00 |
| | | Elewacja OOK | 26 514,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 12 100,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Zajączkowie | 23 616,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich | 0,00 |
| | 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 | 696 145,35 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 31 416,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 416,91 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 16 416,91 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 113 728,44 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 113 728,44 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------|
| | | Modernizacja kortu tenisowego przy ul.Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich | 113 728,44 |
| 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 | | | 28 003 902,91 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/75/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 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 | 95 481,49 | 95 481,49 | 95 481,49 | 0,00 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |
| | 2.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 3.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 4.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury | 2 030 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 990,00 | 2 030 990,00 | 0,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 5.Dz.921 rozdz.92109 § 6220 Obornicki Ośrodek Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 721 635,00 | 721 635,00 | 0,00 | 721 635,00 | 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: | 4 658 682,00 | 2 267 000,00 | 4 306 843,69 | 11 232 525,69 | 8 996 163,49 | 2 236 362,20 | 11 232 525,69 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/75/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 140 654,42 | 151 883,00 | 4 292 537,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 465 654,42 | 130 000,00 | 2 595 654,42 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 374 764,42 | 10 000,00 | 384 764,42 |
| | | | zwiększenie wartości | 374 764,42 | 10 000,00 | 384 764,42 |
| | | 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 | 950 000,00 | 120 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 950 000,00 | 120 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 675 000,00 | 21 883,00 | 1 696 883,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 883,00 | 1 883,00 |
| | | | dot. Odszkodowania za Ośrodek Zdrowia przy ul.Trzebnickiej | 0,00 | 1 883,00 | 1 883,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 020 516,34 | 10 000,00 | 1 030 516,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 635 779,07 | 2 909 366,75 | 61 545 145,82 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 000,00 | 2 000,00 | 83 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 751 310,20 | 1 218 492,25 | 8 969 802,45 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 943 010,20 | 1 104 130,00 | 8 047 140,20 |
| | | | zwiększenie wartości | 6 943 010,20 | 1 104 130,00 | 8 047 140,20 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 000,00 | 90 000,00 | 340 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 250 000,00 | 90 000,00 | 340 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 | 9 362,25 | 64 362,25 |
| | | | zwiększenie wartości | 55 000,00 | 9 362,25 | 64 362,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 835 175,00 | 1 598 874,50 | 11 434 049,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 280 000,00 | 1 100 000,00 | 7 380 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 6 280 000,00 | 1 100 000,00 | 7 380 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 1 000 000,00 | 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | 100 000,00 | 330 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 230 000,00 | 100 000,00 | 330 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 3 874,50 | 3 874,50 |
| | | | zwiększenie wartości | 0,00 | 3 874,50 | 3 874,50 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 985 000,00 | 150 000,00 | 2 135 000,00 |
| | | | zwiększenie wartości | 1 985 000,00 | 150 000,00 | 2 135 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | zwiększenie wartości | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 093 527,87 | 90 000,00 | 1 183 527,87 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | | zwiększenie wartości | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| | | zwiększenie wartości | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 567 605,06 | 98 396,00 | 28 666 001,06 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 170 878,06 | 98 396,00 | 1 269 274,06 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 934 635,00 | 98 396,00 | 1 033 031,00 |
| | | dotatkowe środki na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 934 635,00 | 98 396,00 | 1 033 031,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 979 560,26 | 132 485,62 | 7 112 045,88 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 584,00 | 20 000,00 | 379 584,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 82 384,00 | 20 000,00 | 102 384,00 |
| | | zwiększenie środków za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 82 384,00 | 20 000,00 | 102 384,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 227 942,19 | 112 485,62 | 5 340 427,81 |
| | 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 | 527 453,37 | 177 026,63 | 704 480,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - zmiana klasyfikacji oraz dodatkowe środki | 527 453,37 | 177 026,63 | 704 480,00 |
| | 2059 | 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 | 71 533,01 | 23 966,99 | 95 500,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - zmiana klasyfikacji oraz dodatkowe środki | 71 533,01 | 23 966,99 | 95 500,00 |
| | 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 | 91 938,67 | -77 938,67 | 14 000,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - zmiana klasyfikacji | 77 938,67 | -77 938,67 | 0,00 |
| | 6259 | 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 | 10 569,33 | -10 569,33 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - zmiana klasyfikacji | 10 569,33 | -10 569,33 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 184 907,87 | 0,00 | 2 184 907,87 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | zmiana klasyfikacji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 695 000,00 | -10 000,00 | 685 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | zmiana klasyfikacji | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 680 993,14 | 390 508,05 | 10 071 501,19 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 9 118,10 | 25 508,05 | 34 626,15 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 25 508,05 | 25 508,05 |
| | | Środki z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny" | 0,00 | 25 508,05 | 25 508,05 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 415 963,06 | 365 000,00 | 1 780 963,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | | zwiększenie wartości za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 473 952,00 | 315 000,00 | 788 952,00 |
| | | środki z Funduszu Pracy na program "Aktywny rodzic" | 473 952,00 | 315 000,00 | 788 952,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 810 234,54 | 40 000,00 | 10 850 234,54 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 377 684,80 | 40 000,00 | 9 417 684,80 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 |
| | | zwiększenie wartości | 27 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | zwiększenie wartości | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 749 526,76 | 2 544,31 | 752 071,07 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 526,76 | 2 544,31 | 52 071,07 |
| | 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 | 49 526,76 | 2 544,31 | 52 071,07 |
| | | środki z wynajmu świetlic wiejskich Kuraszków, Paniowice, Wilczyn | 49 526,76 | 2 544,31 | 52 071,07 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 154 685,00 | 1 372,00 | 156 057,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 |
| | | zwrot niewykorzystanej dotacji | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 |
| | | Razem: | 136 215 398,86 | 3 736 555,73 | 139 951 954,59 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 661 914,03 | -10 400,00 | 651 514,03 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 400,00 | 4 600,00 | 29 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 400,00 | 4 600,00 | 29 000,00 |
| | | | BIF - zwiększenie wartości | 24 400,00 | 4 600,00 | 29 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 637 514,03 | -15 000,00 | 622 514,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | -15 000,00 | 221 000,00 |
| | | | RIOŚ - zmniejszenie wartości | 236 000,00 | -15 000,00 | 221 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 622 089,07 | 12 729,91 | 1 634 818,98 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 100,00 | -63 120,00 | 426 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 100,00 | -47 120,00 | 162 980,00 |
| | | | Opracowanie studium wykonalności z analizą finansową w ramach zadań ZIT | 85 100,00 | -47 120,00 | 37 980,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -16 000,00 | 64 000,00 |
| | | | AG - zmniejszenie wartości | 80 000,00 | -16 000,00 | 64 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 131 989,07 | 75 849,91 | 1 207 838,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| | | | IR - zwiększenie wartości | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 20 000,00 | 91 500,00 |
| | | | IR - zwiększenie wartości | 71 500,00 | 20 000,00 | 91 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 199,00 | 30 849,91 | 432 048,91 |
| | | | IR - zwiększenie wartości | 401 199,00 | 30 849,91 | 432 048,91 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| | | | IR - zwiększenie wartości | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 264 535,68 | 17 453,00 | 281 988,68 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 526,00 | -15 547,00 | 46 979,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 526,00 | -15 547,00 | 41 979,00 |
| | | | AG - zmniejszenie wartości | 57 526,00 | -15 547,00 | 41 979,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 186 707,68 | 33 000,00 | 219 707,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 707,68 | 33 000,00 | 199 707,68 |
| | | | IR - zwiększenie wartości | 166 707,68 | 33 000,00 | 199 707,68 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 14 596 289,98 | -206 750,00 | 14 389 539,98 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 294 132,30 | -28 000,00 | 266 132,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 581,00 | -20 000,00 | 5 581,00 |
| | | BR - zmniejszenie wartości | 25 581,00 | -20 000,00 | 5 581,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | -8 000,00 | 750,00 |
| | | BR - zmniejszenie wartości | 8 750,00 | -8 000,00 | 750,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 749 729,33 | -80 000,00 | 11 669 729,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 87 328,94 | -80 000,00 | 7 328,94 |
| | | OSO-kadry - zmniejszenie wartości | 87 328,94 | -80 000,00 | 7 328,94 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 622 070,02 | -98 750,00 | 523 320,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 969,00 | -5 700,00 | 269,00 |
| | | PIF - zmniejszenie wartości | 5 969,00 | -5 700,00 | 269,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -6 678,00 | 9 322,00 |
| | | PIF - zmniejszenie wartości | 16 000,00 | -6 678,00 | 9 322,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -10 372,00 | 29 628,00 |
| | | PIF - zmniejszenie wartości | 40 000,00 | -10 372,00 | 29 628,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 861,28 | -76 000,00 | 474 861,28 |
| | | PIF - zmniejszenie wartości | 550 861,28 | -76 000,00 | 474 861,28 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 075 000,00 | 980 000,00 | 4 055 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 075 000,00 | 980 000,00 | 4 055 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 925 000,00 | 980 000,00 | 3 905 000,00 |
| | | BIF - zwiększenie wartości | 2 925 000,00 | 980 000,00 | 3 905 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 54 804 490,01 | 2 543 591,42 | 57 348 081,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 277 028,31 | 2 183 902,64 | 33 460 930,95 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 738 098,43 | 79 144,64 | 817 243,07 |
| | | środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 738 098,43 | 79 144,64 | 817 243,07 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 803 064,94 | 2 104 758,00 | 18 907 822,94 |
| | | zwiększenie środków | 16 803 064,94 | 2 104 758,00 | 18 907 822,94 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 419 154,42 | 149 688,78 | 14 568 843,20 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 325 000,00 | 50 000,00 | 375 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 325 000,00 | 50 000,00 | 375 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 983 000,00 | 60 000,00 | 1 043 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 983 000,00 | 60 000,00 | 1 043 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 473,54 | -24 473,54 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 24 473,54 | -24 473,54 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 319,09 | -3 319,09 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 3 319,09 | -3 319,09 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 826,35 | -16 826,35 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 16 826,35 | -16 826,35 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 258,50 | -14 258,50 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 14 258,50 | -14 258,50 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 407,24 | -2 407,24 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 2 407,24 | -2 407,24 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 033,43 | -2 033,43 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 2 033,43 | -2 033,43 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 979,87 | -9 979,87 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 9 979,87 | -9 979,87 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 353,47 | -1 353,47 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 1 353,47 | -1 353,47 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250 913,25 | -250 913,25 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 250 913,25 | -250 913,25 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 028,75 | -34 028,75 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 34 028,75 | -34 028,75 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 131 700,00 | 25 000,00 | 156 700,00 |
| | | zwiększenie środków | 131 700,00 | 25 000,00 | 156 700,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 095,70 | -35 324,90 | 28 770,80 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 64 095,70 | -35 324,90 | 28 770,80 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 692,63 | -4 791,63 | 3 901,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 8 692,63 | -4 791,63 | 3 901,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83 502,43 | -83 502,43 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 83 502,43 | -83 502,43 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 324,57 | -11 324,57 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 11 324,57 | -11 324,57 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 473,81 | -1 473,81 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 1 473,81 | -1 473,81 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 244,95 | -1 244,95 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 1 244,95 | -1 244,95 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196 536,57 | 19 251,36 | 215 787,93 |
| | | zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196 536,57 | 19 251,36 | 215 787,93 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 988 590,67 | 699 795,00 | 4 688 385,67 |
| | | zwiększenie środków | 3 988 590,67 | 699 795,00 | 4 688 385,67 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 781,18 | -73 781,18 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 73 781,18 | -73 781,18 | 0,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 79 677,62 | -79 677,62 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 79 677,62 | -79 677,62 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 430 000,00 | 34 865,00 | 1 464 865,00 |
| | | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich - oświetlenie - wymiana lamp zewnętrznych | 1 430 000,00 | 34 865,00 | 1 464 865,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 938,07 | -77 938,07 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 77 938,07 | -77 938,07 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 569,93 | -10 569,93 | 0,00 |
| | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie - wydatki zostaną przeniesione na lata następne | 10 569,93 | -10 569,93 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 111 120,00 | 50 000,00 | 1 161 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070 800,00 | 50 000,00 | 1 120 800,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 1 070 800,00 | 50 000,00 | 1 120 800,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 661 183,87 | 160 000,00 | 2 821 183,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 965 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 965 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 630,63 | 50 000,00 | 301 630,63 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 251 630,63 | 50 000,00 | 301 630,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 380,59 | 60 000,00 | 479 380,59 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 419 380,59 | 60 000,00 | 479 380,59 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 083 317,97 | -156 035,96 | 7 927 282,01 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 374 000,00 | 22 300,00 | 2 396 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | zwroty z lat ubiegłych - zmiana klasyfikacji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 374 000,00 | 12 300,00 | 2 386 300,00 |
| | | zwiększenie wartości | 2 374 000,00 | 12 300,00 | 2 386 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 704 000,00 | -10 000,00 | 694 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | BIF zwroty z lat ubiegłych - zmiana klasyfikacji | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 555 267,56 | -9 238,81 | 2 546 028,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 300,00 | -6 238,81 | 95 061,19 |
| | | zmniejszenie wartości | 101 300,00 | -6 238,81 | 95 061,19 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 756,09 | -3 000,00 | 8 756,09 |
| | | zmniejszenie wartości | 11 756,09 | -3 000,00 | 8 756,09 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 083 400,51 | -146 257,15 | 937 143,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 058,90 | -116 000,00 | 687 058,90 |
| | | zmniejszenie wartości | 803 058,90 | -116 000,00 | 687 058,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | -6 257,15 | 46 742,85 |
| | | zmniejszenie wartości | 53 000,00 | -6 257,15 | 46 742,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 643,15 | -21 000,00 | 116 643,15 |
| | | zmniejszenie wartości | 137 643,15 | -21 000,00 | 116 643,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 520,32 | -3 000,00 | 9 520,32 |
| | | zmniejszenie wartości | 12 520,32 | -3 000,00 | 9 520,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 283 264,15 | -12 840,00 | 270 424,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 840,00 | -12 840,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie wartości | 12 840,00 | -12 840,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 670 090,43 | 103 138,05 | 13 773 228,48 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 334 780,78 | 36 138,05 | 370 918,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 349,43 | 35 743,49 | 143 092,92 |
| | | Asystent Rodziny na 2024 rok | 0,00 | 25 113,49 | 25 113,49 |
| | | PWD | 26 240,55 | 10 630,00 | 36 870,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 913,75 | 345,41 | 20 259,16 |
| | | Asystent Rodziny na 2024 rok | 0,00 | 345,41 | 345,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 767,35 | 49,15 | 2 816,50 |
| | | Asystent Rodziny na 2024 rok | 0,00 | 49,15 | 49,15 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 603 000,00 | -170 000,00 | 433 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 000,00 | -170 000,00 | 433 000,00 |
| | | zmniejszenie wartości | 603 000,00 | -170 000,00 | 433 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 472 120,86 | 237 000,00 | 4 709 120,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 811 527,60 | 237 000,00 | 3 048 527,60 |
| | | zwiększenie wartości | 2 567 737,10 | 237 000,00 | 2 804 737,10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 285 531,27 | 450 285,00 | 26 735 816,27 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 138 660,00 | 270 000,00 | 1 408 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 136 360,00 | 270 000,00 | 1 406 360,00 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 1 136 360,00 | 270 000,00 | 1 406 360,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 753 302,78 | -18 000,00 | 735 302,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 970,00 | -18 000,00 | 615 970,00 |
| | | RIOS - zmniejszenie wartości | 596 040,00 | -18 000,00 | 578 040,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 813 380,00 | -45 715,00 | 767 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 430,00 | -5 000,00 | 5 430,00 |
| | | Program "Czyste Powietrze" zmniejszenie wartości | 10 430,00 | -5 000,00 | 5 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 850,00 | -5 850,00 | 5 000,00 |
| | | Program "Czyste Powietrze" zmniejszenie wartości | 5 850,00 | -5 850,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 756 500,00 | -34 865,00 | 721 635,00 |
| | | Ciepłe Mieszkania - zmniejszenie wartości | 756 500,00 | -34 865,00 | 721 635,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 753 325,63 | 244 000,00 | 2 997 325,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 730 255,87 | 160 000,00 | 1 890 255,87 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 1 730 255,87 | 160 000,00 | 1 890 255,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 555 530,21 | 84 000,00 | 639 530,21 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 555 530,21 | 84 000,00 | 639 530,21 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 864 499,00 | 2 544,31 | 4 867 043,31 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 342 697,09 | 2 544,31 | 2 345 241,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 114 050,76 | 2 544,31 | 116 595,07 |
| | | BIF - zwiększenie wartości w związku z wynajmem świetlic wiejskich | 114 050,76 | 2 544,31 | 116 595,07 |
| | | Razem: | 150 510 858,08 | 3 736 555,73 | 154 247 413,81 |