

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 217 475,34 zł do kwoty 131 591 234,94 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 640 660,78 zł do kwoty 135 401 691,38 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 następujące brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 810 456,44 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 456,44 zł."

§ 4. 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 następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 910 456,44 zł, które stanowią:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 456,44 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały."

§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów	131 591 234,94 zł, z tego :	dochody bieżące	114 594 352,22 zł
dochody majątkowe	16 996 882,72 zł		
- plan wydatków	135 401 691,38 zł, z tego :	wydatki bieżące	111 943 683,88 zł
wydatki majątkowe	23 458 007,50 zł		
- deficyt budżetu	3 810 456,44 zł	przychody	7 910 456,44 zł
4 100 000,00 zł		rozchody	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 514,42	10 000,00	6 010 514,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 325 514,42	10 000,00	4 335 514,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	726 449,00	33 070,02	759 519,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 070,02	33 070,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 070,02	33 070,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 070 577,00	55 000,00	54 125 577,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 653 610,20	30 000,00	7 683 610,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 380 300,00	25 000,00	9 405 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	25 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	28 214 451,06	92 132,00	28 306 583,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 724,06	92 132,00	909 856,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 452,00	92 132,00	750 584,00
852			Pomoc społeczna	1 925 941,75	2 273,32	1 928 215,07
	85295		Pozostała działalność	214 692,20	2 273,32	216 965,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 058,68	2 273,32	29 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 234,54	25 000,00	10 810 234,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 352 684,80	25 000,00	9 377 684,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	40 000,00
Razem:				131 373 759,60	217 475,34	131 591 234,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 120 294,66	-17 960,00	16 102 334,66
	60016		Drogi publiczne gminne	14 264 457,11	-17 960,00	14 246 497,11
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	3 000,00	390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 615,81	-20 960,00	3 154 655,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 089,07	60 000,00	1 578 089,07
	70095		Pozostała działalność	1 027 989,07	60 000,00	1 087 989,07
		4260	Zakup energii	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 999,00	20 000,00	306 999,00
710			Działalność usługowa	230 535,68	16 000,00	246 535,68
	71035		Cmentarze	136 607,68	16 000,00	152 607,68
		4300	Zakup usług pozostałych	115 607,68	16 000,00	131 607,68
750			Administracja publiczna	13 920 351,33	39 070,02	13 959 421,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 752 269,93	6 000,00	11 758 269,93
		4300	Zakup usług pozostałych	608 800,00	6 000,00	614 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	33 070,02	570 070,02
		4300	Zakup usług pozostałych	461 791,26	33 070,02	494 861,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 418,50	4 000,00	827 418,50
	75495		Pozostała działalność	5 978,50	4 000,00	9 978,50
		4300	Zakup usług pozostałych	78,50	4 000,00	4 078,50
801			Oświata i wychowanie	47 808 149,85	156 997,00	47 965 146,85
	80101		Szkoły podstawowe	27 737 158,32	73 472,49	27 810 630,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517 721,24	73 472,49	591 193,73
	80104		Przedszkola	13 621 736,26	53 524,51	13 675 260,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 730,76	18 659,51	159 390,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	34 865,00	764 865,00
	80195		Pozostała działalność	2 515 303,87	30 000,00	2 545 303,87
		4270	Zakup usług remontowych	261 630,63	30 000,00	291 630,63
852			Pomoc społeczna	7 137 301,35	182 273,32	7 319 574,67
	85202		Domy pomocy społecznej	1 620 000,00	180 000,00	1 800 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	180 000,00	1 800 000,00
85295		Pozostała działalność	288 647,93	2 273,32	290 921,25
	3110	Świadczenia społeczne	176 215,88	2 228,75	178 444,63
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,10	44,57	51 244,67
855		Rodzina	11 407 093,87	69 861,44	11 476 955,31
85508		Rodziny zastępcze	285 000,00	38 000,00	323 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	38 000,00	323 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 790 259,42	31 861,44	3 822 120,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 700,00	31 861,44	315 561,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900 547,25	125 419,00	22 025 966,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 604,13	30 000,00	4 356 604,13
	4300	Zakup usług pozostałych	86 199,00	30 000,00	116 199,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	811 500,00	105 000,00	916 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 850,00	105 000,00	914 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 263,02	-2 000,00	833 263,02
	4300	Zakup usług pozostałych	670 177,24	-2 000,00	668 177,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 000,00	10 000,00	811 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 346 007,41	-12 000,00	2 334 007,41
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	-12 000,00	56 250,00
90095		Pozostała działalność	549 909,03	-5 581,00	544 328,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 365,50	-1 000,00	66 365,50
	4300	Zakup usług pozostałych	219 057,46	-17 000,00	202 057,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 490,00	12 419,00	33 909,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 878,84	5 000,00	4 791 878,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 663,82	5 000,00	250 663,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 552,91	-259,30	78 293,61
	4300	Zakup usług pozostałych	117 110,91	5 259,30	122 370,21
Razem:			134 761 030,60	640 660,78	135 401 691,38

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 910 456,44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 456,44
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 479 598,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 630,00
			Projekt budowy chodnika w Rościszawicach ul. Wołowska	20 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	790 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 098,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 098,02
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	839 098,02
	60016		Drogi publiczne gminne	12 829 870,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 655,81
			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 Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	12 300,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00
			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	80 000,00
			Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Skomunikowanie ul. Anny Jagielonki z ul. Królowej Bony w Obornikach Śląskich	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 535,62
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	5 165,26
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	12 370,36
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679,38
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	2 214,74
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	5 464,64
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	0,00
		6370	Wydatki 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	346 489,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Wykup gruntów	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	146 489,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 489,07
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	146 489,07
710		Działalność usługowa	25 600,00
	71035	Cmentarze	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Modernizacja kaplicy cmentarnej	11 000,00
	71095	Pozostała działalność	14 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
		Modernizacja monitoringu na Targowisku "Mój Rynek"	14 600,00
750		Administracja publiczna	597 976,00
	75095	Pozostała działalność	597 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 976,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdżających z miejscami parkingowymi	597 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 600,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla policji	19 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00
		OSP Bagno - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 381 172,41
	80104	Przedszkola	873 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 865,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	764 865,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 508,00
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	88 508,00
	6370	Wydatki 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	4 719 850,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 713,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 214,43
		Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	0,00
		Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie	0,00
		Dokumentacja	50 000,00
		Dokumentacja - uregulowanie gospodarki Ściekowej w Lubnowie i Kowalach	150 000,00
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic Energetycznej i gen.Maczka w Obornikach Śląskich	1 466 214,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 jednorodziną w rejonie ul. Grzybowej	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	756 500,00
		Ciepłe Mieszkania	756 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 477,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 477,20
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
		Fundusz sołecki - KF - Osola	0,00
		Fundusz sołecki - RF - Rościślawice	8 537,20
		Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa	13 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2	99 940,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lubnowie	45 000,00
90095		Pozostała działalność	254 160,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 351,01
		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	39 847,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 809,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	10 000,00

		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	20 390,00
		Zakupy inwestycyjne	2 419,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 514,00
		Elewacja OOK	26 514,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	0,00
		Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paniowicach	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja dla kościoła	700 000,00
926		Kultura fizyczna	675 145,35
	92601	Obiekty sportowe	10 416,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,91
		Fundusz sołecki - GF - Kuraszków	10 416,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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			23 458 007,50

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26.09.2024 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 514,42	10 000,00	6 010 514,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 325 514,42	10 000,00	4 335 514,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			kwota zwiększona do wysokości planu	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	726 449,00	33 070,02	759 519,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 070,02	33 070,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 070,02	33 070,02
			wpłaty darowizn na "Dni Obornik"	0,00	33 070,02	33 070,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 070 577,00	55 000,00	54 125 577,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 653 610,20	30 000,00	7 683 610,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			kwota zwiększona do wysokości planu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 380 300,00	25 000,00	9 405 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	25 000,00	145 000,00
			kwota zwiększona do wysokości planu	120 000,00	25 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	28 214 451,06	92 132,00	28 306 583,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 724,06	92 132,00	909 856,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 452,00	92 132,00	750 584,00
			środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	658 452,00	92 132,00	750 584,00
852			Pomoc społeczna	1 925 941,75	2 273,32	1 928 215,07
	85295		Pozostała działalność	214 692,20	2 273,32	216 965,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 058,68	2 273,32	29 332,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek gazowy	27 058,68	2 273,32	29 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 234,54	25 000,00	10 810 234,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 352 684,80	25 000,00	9 377 684,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			kwota zwiększona do wysokości planu	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Razem:	131 373 759,60	217 475,34	131 591 234,94

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 120 294,66	-17 960,00	16 102 334,66
	60016		Drogi publiczne gminne	14 264 457,11	-17 960,00	14 246 497,11
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	3 000,00	390 500,00
			Fundusz sołecki - 1F - Niziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 615,81	-20 960,00	3 154 655,81
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	63 960,00	-20 960,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 089,07	60 000,00	1 578 089,07
	70095		Pozostała działalność	1 027 989,07	60 000,00	1 087 989,07
		4260	Zakup energii	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			IR - zwiększenie wartości	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 999,00	20 000,00	306 999,00
			IR - zwiększenie wartości	286 999,00	20 000,00	306 999,00
710			Działalność usługowa	230 535,68	16 000,00	246 535,68

	71035	Cmentarze	136 607,68	16 000,00	152 607,68
	4300	Zakup usług pozostałych	115 607,68	16 000,00	131 607,68
		IR - zwiększenie wartości	115 607,68	16 000,00	131 607,68
750		Administracja publiczna	13 920 351,33	39 070,02	13 959 421,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 752 269,93	6 000,00	11 758 269,93
	4300	Zakup usług pozostałych	608 800,00	6 000,00	614 800,00
		OSO - system do głosowania w OBO 2025	608 800,00	6 000,00	614 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	33 070,02	570 070,02
	4300	Zakup usług pozostałych	461 791,26	33 070,02	494 861,28
		PIF - zwiększenie wartości w związku z darowiznami z "Dni Obornik"	461 791,26	33 070,02	494 861,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 418,50	4 000,00	827 418,50
	75495	Pozostała działalność	5 978,50	4 000,00	9 978,50
	4300	Zakup usług pozostałych	78,50	4 000,00	4 078,50
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 808 149,85	156 997,00	47 965 146,85
	80101	Szkoły podstawowe	27 737 158,32	73 472,49	27 810 630,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517 721,24	73 472,49	591 193,73
		środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517 721,24	73 472,49	591 193,73
	80104	Przedszkola	13 621 736,26	53 524,51	13 675 260,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 730,76	18 659,51	159 390,27
		środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 730,76	18 659,51	159 390,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	34 865,00	764 865,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich - wiata śmietnikowa, wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego, wyrównanie nawierzchni placu zabaw etap 2	730 000,00	34 865,00	764 865,00
	80195	Pozostała działalność	2 515 303,87	30 000,00	2 545 303,87
	4270	Zakup usług remontowych	261 630,63	30 000,00	291 630,63
		BIF oświata - wymiana wykładzin w dwóch klasach w SP w Pęgowie oraz remont podłogi w klasie w SP w Osoli	261 630,63	30 000,00	291 630,63
852		Pomoc społeczna	7 137 301,35	182 273,32	7 319 574,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 620 000,00	180 000,00	1 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	180 000,00	1 800 000,00
		zwiększenie wartości	1 620 000,00	180 000,00	1 800 000,00
	85295	Pozostała działalność	288 647,93	2 273,32	290 921,25
	3110	Świadczenia społeczne	176 215,88	2 228,75	178 444,63
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	82 482,50	2 228,75	84 711,25
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,10	44,57	51 244,67
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	530,58	44,57	575,15
855		Rodzina	11 407 093,87	69 861,44	11 476 955,31
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	38 000,00	323 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	38 000,00	323 000,00
		zwiększenie wartości	285 000,00	38 000,00	323 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 790 259,42	31 861,44	3 822 120,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 700,00	31 861,44	315 561,44
		Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Żłobka Integracyjnego "Pod Grzybkim" - odwodnienie Patio	283 700,00	31 861,44	315 561,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900 547,25	125 419,00	22 025 966,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 604,13	30 000,00	4 356 604,13
	4300	Zakup usług pozostałych	86 199,00	30 000,00	116 199,00
		IR - zwiększenie wartości	86 199,00	30 000,00	116 199,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	811 500,00	105 000,00	916 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 850,00	105 000,00	914 850,00
		IR - zwiększenie wartości	809 850,00	105 000,00	914 850,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 263,02	-2 000,00	833 263,02
	4300	Zakup usług pozostałych	670 177,24	-2 000,00	668 177,24
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 000,00	10 000,00	811 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00

		RIOS - koszt opracowania aplikacji "Dolośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Odnawialnej	0,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 346 007,41	-12 000,00	2 334 007,41
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	-12 000,00	56 250,00
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	7 000,00	-7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	549 909,03	-5 581,00	544 328,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 365,50	-1 000,00	66 365,50
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 057,46	-17 000,00	202 057,46
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest - zmniejszenie wartości	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 490,00	12 419,00	33 909,00
		Fundusz sołecki - FF - Kowale	0,00	10 000,00	10 000,00
		IR - zabezpieczona kwota dla Kowal na zakup traktorka	0,00	2 419,00	2 419,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 878,84	5 000,00	4 791 878,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 663,82	5 000,00	250 663,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 552,91	-259,30	78 293,61
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	759,30	740,70	1 500,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	1 362,82	-1 000,00	362,82
	4300	Zakup usług pozostałych	117 110,91	5 259,30	122 370,21
		Fundusz sołecki - 1F - Niziny	0,00	4 259,30	4 259,30
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	134 761 030,60	640 660,78	135 401 691,38