

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 31 października 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), 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), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 332 238,77 zł do kwoty 132 195 350,52 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 476 371,11 zł do kwoty 146 149 939,30 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 3 954 588,78 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 1 054 588,78 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 18 054 588,78 zł, które stanowią:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 17 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 054 588,78 zł.

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

§ 5. 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 limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, -długoterminowych do wysokości 17 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu."

§ 6. 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.

§ 7. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. W § 16 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 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 17 000 000,00 zł.

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

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| - plan dochodów | 132 195 350,52 zł, z tego : | dochody bieżące | 115 132 316,82 zł |
| dochody majątkowe | 17 063 033,70 zł | | |
| - plan wydatków | 146 149 939,30 zł, z tego : | wydatki bieżące | 119 821 252,68 zł |
| wydatki majątkowe | 26 328 686,62 zł | | |
| - deficyt budżetu | 13 954 588,78 zł | przychody | 18 054 588,78 zł |
| 4 100 000,00 zł | | rozchody | |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.10.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 125 577,00 | 101 352,61 | 54 226 929,61 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 683 610,20 | 50 000,00 | 7 733 610,20 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 | 50 000,00 | 340 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 969 409,80 | 51 352,61 | 1 020 762,41 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 79 813,05 | 51 352,61 | 131 165,66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 306 583,06 | 166 579,00 | 28 473 162,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 909 856,06 | 166 579,00 | 1 076 435,06 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 504,34 | 10 820,02 | 168 324,36 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 750 584,00 | 89 608,00 | 840 192,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 150,98 | 66 150,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 047 923,36 | 1 755,96 | 2 049 679,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 673,81 | 1 755,96 | 218 429,77 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 29 332,00 | 1 755,96 | 31 087,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 072,00 | 1 213,00 | 34 285,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 072,00 | 1 213,00 | 34 285,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 072,00 | 1 213,00 | 4 285,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 487 129,64 | 50 000,00 | 8 537 129,64 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 365 963,06 | 50 000,00 | 1 415 963,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 736 100,76 | 11 338,20 | 747 438,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 100,76 | 11 338,20 | 47 438,96 |
| | | 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 | 36 100,76 | 11 338,20 | 47 438,96 |
| Razem: | | | | 131 863 111,75 | 332 238,77 | 132 195 350,52 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.10.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 423 732,97 | 26 000,00 | 449 732,97 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 400,00 | 1 000,00 | 24 400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 400,00 | 1 000,00 | 24 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400 332,97 | 25 000,00 | 425 332,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 25 000,00 | 221 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 102 334,66 | -124 806,86 | 15 977 527,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 816 630,00 | -11 170,00 | 805 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 630,00 | -11 170,00 | 799 460,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 246 497,11 | -113 636,86 | 14 132 860,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 100,00 | 18 356,14 | 322 456,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 500,00 | 16 007,00 | 406 507,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 154 655,81 | -148 000,00 | 3 006 655,81 |
| 630 | | | Turystyka | 130 000,00 | -56 000,00 | 74 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 000,00 | -56 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -36 000,00 | 64 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 578 089,07 | -21 000,00 | 1 557 089,07 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 087 989,07 | -21 000,00 | 1 066 989,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 500,00 | -21 000,00 | 84 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 965 421,35 | 71 687,04 | 14 037 108,39 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 570 070,02 | 56 000,00 | 626 070,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 861,28 | 56 000,00 | 550 861,28 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 051 078,40 | 15 687,04 | 1 066 765,44 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 36 748,40 | 15 687,04 | 52 435,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 842 418,50 | 22 121,50 | 864 540,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 554 840,00 | 20 000,00 | 574 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 166,00 | 20 000,00 | 25 166,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 978,50 | 2 121,50 | 12 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 200,00 | 6 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 078,50 | 1 921,50 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 998 013,71 | 5 908 898,30 | 53 906 912,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 994 930,81 | 5 729 160,17 | 33 724 090,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 677 699,06 | 57 220,57 | 1 734 919,63 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 591 193,73 | 70 939,60 | 662 133,33 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 436 479,00 | 5 600 000,00 | 20 036 479,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 700 260,77 | 61 738,13 | 13 761 998,90 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 491 775,70 | 18 069,73 | 509 845,43 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 390,27 | 18 668,40 | 178 058,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 789 865,00 | -25 000,00 | 764 865,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 545 303,87 | 118 000,00 | 2 663 303,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 810 000,00 | 100 000,00 | 910 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 200,59 | 18 000,00 | 382 200,59 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 484 900,94 | -8 647,39 | 476 253,55 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 389 900,94 | 51 352,61 | 441 253,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 781,71 | 11 352,61 | 41 134,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 949,96 | 40 000,00 | 170 949,96 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | -60 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 439 282,96 | 521 755,96 | 7 961 038,92 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 800 000,00 | 520 000,00 | 2 320 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 520 000,00 | 2 320 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 271 780,78 | 1 755,96 | 273 536,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 158,63 | 1 721,53 | 179 880,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 395,91 | 34,43 | 32 430,34 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 072,00 | 1 213,00 | 95 285,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94 072,00 | 1 213,00 | 95 285,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 072,00 | 1 213,00 | 5 285,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 508 911,97 | 930 000,00 | 12 438 911,97 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 323 000,00 | 280 000,00 | 603 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 323 000,00 | 280 000,00 | 603 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 822 120,86 | 650 000,00 | 4 472 120,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 271 527,60 | 600 000,00 | 2 871 527,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 561,44 | 0,00 | 315 561,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 985 966,25 | 3 134 817,20 | 25 120 783,45 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 316 604,13 | 3 012 300,00 | 7 328 904,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 926 214,43 | 3 012 300,00 | 4 938 514,43 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 916 500,00 | 57 000,00 | 973 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 700,00 | 57 000,00 | 971 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 833 263,02 | -37 960,24 | 795 302,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 685,78 | 2 847,00 | 126 532,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 177,24 | -40 807,24 | 662 370,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 811 000,00 | 7 380,00 | 818 380,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 331 607,41 | 66 962,35 | 2 398 569,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 410 000,00 | 49 000,00 | 1 459 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 850,00 | 28 750,00 | 82 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 477,20 | -7 537,65 | 369 939,55 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 544 328,03 | 29 135,09 | 573 463,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 365,50 | 21 464,32 | 87 829,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 057,46 | 300,00 | 202 357,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 251,01 | 7 370,77 | 227 621,78 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 791 878,84 | 71 012,36 | 4 862 891,20 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 250 663,82 | -13 906,37 | 236 757,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 793,61 | -9 268,67 | 67 524,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 870,21 | -4 637,70 | 119 232,51 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 198 523,02 | 141 918,73 | 2 340 441,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 820 990,00 | 110 000,00 | 1 930 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 677,70 | 13 202,73 | 50 880,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 930,56 | -2 000,00 | 49 930,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 514,00 | 20 716,00 | 82 230,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 758 000,00 | -57 000,00 | 701 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | -57 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 922 515,35 | -680,00 | 3 921 835,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 225 786,91 | -680,00 | 225 106,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 806,41 | -11 680,00 | 62 126,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 760,00 | -10 000,00 | 119 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416,91 | 6 000,00 | 16 416,91 |
| Razem: | | | | 135 673 568,19 | 10 476 371,11 | 146 149 939,30 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18 054 588,78 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 17 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 054 588,78 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 100 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 100 000,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.10.2024 r.

| 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 Rościszawicach 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 Goleździnów | 1 397 355,81 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 64 738,10 |
| | | | Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśniej 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 | 346 489,07 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 146 489,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 489,07 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 146 489,07 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 600,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Modernizacja kaplicy cmentarnej | 11 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 600,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu na Targowisku "Mój Rynek" | 14 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 597 976,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 597 976,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 597 976,00 |
| | | | Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż wraz z miejscami parkingowymi | 597 976,00 |
| 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 |
| | | | BIF | 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 | 1 382 172,41 |
| | 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 | 873 373,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 865,00 |
| | | | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich | 764 865,00 |
| | | | 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 | 77 938,07 |
| | | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie | 77 938,07 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 569,93 |
| | | | Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie | 10 569,93 |
| | | 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 | 7 691 983,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 304 013,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 938 514,43 |
| | | 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 | 3 200 000,00 |
| | | 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 |
| | | IR | 1 365 498,76 |
| | 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 | 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 | 261 530,78 |
| | 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 | 33 909,00 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 1 100,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 20 390,00 |
| | | IR | 2 419,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 882 230,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 230,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | | BIF | 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 | 696 145,35 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 31 416,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 |
| | 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 |
| | | BIF | 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: | | | 26 328 686,62 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.10.2024 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2024 r.”

| | Nazwa i klasyfikacja budżetowa | Planowana dotacja | | | | bieżące | inwestycyjne | Rodzaj zadania |
|--|---|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Razem | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | 1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0 | 0 | 105 148,49 | 105 148,49 | 105 148,49 | 0,00 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |
| | 2.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 3.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 4.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury | 1 930 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 990,00 | 1 930 990,00 | 0,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 5.Dz.921 rozdz.92109 § 6220 Obornicki Ośrodek Kultury | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 941 810,00 | 941 810,00 | 0,00 | Upowszechnienie literatury |
| | 7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 642 882,00 | 642 882,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| | 8.Dz.926 rozdz.92604 § 6210 Ośrodek sportu i rekreacji | 0,00 | 0,00 | 113 728,44 | 113 728,44 | 0,00 | 113 728,44 | Upowszechnianie sportu i wypoczynku |
| | 9.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji | 0,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sportu i wypoczynku |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Ochrona środowiska i przyrody |
| | 2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie turystyki |
| | 3.Dz.754 rozdz.75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | Ochrona przeciwpożarowa |
| | 4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | Ochrona zdrowia |
| 6.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pomoc społeczna |
| 7.Dz.852 rozdz.85295 § 2820 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej |
| 9.Dz.855 rozdz.85504 § 2360 Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Rodzina |
| 10.Dz.900 rozdz.90001 § 6230 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 1 365 498,76 | 1 365 498,76 | 0,00 | 1 365 498,76 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 11.Dz.900 rozdz.90005 § 6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 756 500,00 | 756 500,00 | 0,00 | 756 500,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 12.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sztuki i kultury |
| 13.Dz.921 rozdz.92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | Ochrona zabytków |
| 14.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| RAZEM: | 4 305 682,00 | 2 267 000,00 | 4 346 375,69 | 10 919 057,69 | 8 707 830,49 | 2 371 227,20 | 11 079 057,69 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.10.2024 r.

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 125 577,00 | 101 352,61 | 54 226 929,61 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 683 610,20 | 50 000,00 | 7 733 610,20 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 | 50 000,00 | 340 000,00 |
| | | | zwiększenie kwoty do wysokości plany | 290 000,00 | 50 000,00 | 340 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 969 409,80 | 51 352,61 | 1 020 762,41 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 79 813,05 | 51 352,61 | 131 165,66 |
| | | | wpływ z US od napojów alkoholowych | 79 813,05 | 51 352,61 | 131 165,66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 306 583,06 | 166 579,00 | 28 473 162,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 909 856,06 | 166 579,00 | 1 076 435,06 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 504,34 | 10 820,02 | 168 324,36 |
| | | | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 157 504,34 | 10 820,02 | 168 324,36 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 750 584,00 | 89 608,00 | 840 192,00 |
| | | | środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe | 750 584,00 | 89 608,00 | 840 192,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 150,98 | 66 150,98 |
| | | | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 0,00 | 66 150,98 | 66 150,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 047 923,36 | 1 755,96 | 2 049 679,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 673,81 | 1 755,96 | 218 429,77 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 29 332,00 | 1 755,96 | 31 087,96 |
| | | | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek gazowy | 29 332,00 | 1 755,96 | 31 087,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 072,00 | 1 213,00 | 34 285,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 072,00 | 1 213,00 | 34 285,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 072,00 | 1 213,00 | 4 285,00 |
| | | | wpływ środków DUW - wyprawka szkolna | 3 072,00 | 1 213,00 | 4 285,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 487 129,64 | 50 000,00 | 8 537 129,64 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 365 963,06 | 50 000,00 | 1 415 963,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| | | | zwiększenie kwoty do wysokości planu | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 736 100,76 | 11 338,20 | 747 438,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 100,76 | 11 338,20 | 47 438,96 |
| | | 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 | 36 100,76 | 11 338,20 | 47 438,96 |
| | | | środki z wynajmu świetlic wiejskich: Bagno, Lubnów, Morzęcin Mały, Osola, Paniowice, Uraz, Wilczyn | 36 100,76 | 11 338,20 | 47 438,96 |
| Razem: | | | | 131 863 111,75 | 332 238,77 | 132 195 350,52 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 423 732,97 | 26 000,00 | 449 732,97 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 400,00 | 1 000,00 | 24 400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 400,00 | 1 000,00 | 24 400,00 |
| | | | BIF - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 400,00 | 1 000,00 | 24 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400 332,97 | 25 000,00 | 425 332,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 25 000,00 | 221 000,00 |
| | | | RIOS - zwiększenie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami | 196 000,00 | 25 000,00 | 221 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 102 334,66 | -124 806,86 | 15 977 527,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 816 630,00 | -11 170,00 | 805 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 630,00 | -11 170,00 | 799 460,00 |
| | | | Projekt budowy chodnika w Rościslawicach ul. Wołowska | 20 000,00 | -19 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Projekt obwodnicy Obornik Śląskich - aneks | 790 630,00 | 7 830,00 | 798 460,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 246 497,11 | -113 636,86 | 14 132 860,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 100,00 | 18 356,14 | 322 456,14 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 2 600,00 | 756,14 | 3 356,14 |
| | | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | | IR - zwiększenie środków | 287 500,00 | 20 000,00 | 307 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 500,00 | 16 007,00 | 406 507,00 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 0,00 | 3 507,00 | 3 507,00 |
| | | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 154 655,81 | -150 000,00 | 3 004 655,81 |
| | | | Modernizacja rowu w m. Przeclawice - dokumentacja projektowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościslawice w Gminie Oborniki Śląskie - przesunięcie wydatków na rok 2025 | 50 000,00 | -49 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej - przesunięcie wydatków na rok 2025 | 111 070,00 | -100 000,00 | 11 070,00 |
| 630 | | | Turystyka | 130 000,00 | -56 000,00 | 74 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 000,00 | -56 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | PIF - przeniesienie środków | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -36 000,00 | 64 000,00 |
| | | | PIF - przeniesienie środków | 100 000,00 | -36 000,00 | 64 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 578 089,07 | -21 000,00 | 1 557 089,07 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 087 989,07 | -21 000,00 | 1 066 989,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 500,00 | -21 000,00 | 84 500,00 |
| | | | IR - przeniesienie środków | 105 500,00 | -21 000,00 | 84 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 965 421,35 | 71 687,04 | 14 037 108,39 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 570 070,02 | 56 000,00 | 626 070,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 861,28 | 56 000,00 | 550 861,28 |
| | | | PIF - zwiększenie środków | 494 861,28 | 56 000,00 | 550 861,28 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 051 078,40 | 15 687,04 | 1 066 765,44 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy leasing TOYOTA PROACE VERSO BUSINESS, ACTIVE | 36 748,40 | 15 687,04 | 52 435,44 |
| | | | | 36 748,40 | 15 687,04 | 52 435,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 842 418,50 | 22 121,50 | 864 540,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 554 840,00 | 20 000,00 | 574 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 166,00 | 20 000,00 | 25 166,00 |
| | | | zwiększenie wartości na remontach w OSP Pęgów, Uraz, Rościslawice | 5 166,00 | 20 000,00 | 25 166,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 978,50 | 2 121,50 | 12 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 200,00 | 6 100,00 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 078,50 | 1 921,50 | 6 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 78,50 | -78,50 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 47 998 013,71 | 5 908 898,30 | 53 906 912,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 994 930,81 | 5 729 160,17 | 33 724 090,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 677 699,06 | 57 220,57 | 1 734 919,63 |
| | | korekta ZFŚS | 1 677 699,06 | 57 220,57 | 1 734 919,63 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 591 193,73 | 70 939,60 | 662 133,33 |
| | | środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 591 193,73 | 70 939,60 | 662 133,33 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 436 479,00 | 5 600 000,00 | 20 036 479,00 |
| | | zwiększenie środków na wynagrodzeniach nauczycieli | 14 436 479,00 | 5 600 000,00 | 20 036 479,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w Szkole w Pęgowie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 13 700 260,77 | 61 738,13 | 13 761 998,90 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 491 775,70 | 18 069,73 | 509 845,43 |
| | | korekta ZFŚS | 491 775,70 | 18 069,73 | 509 845,43 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 390,27 | 18 668,40 | 178 058,67 |
| | | zwiększenie środków na wynagrodzeniach nauczycieli | 159 390,27 | 18 668,40 | 178 058,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 789 865,00 | -25 000,00 | 764 865,00 |
| | | Modernizacja kotłowni Przedszkola w m. Pęgow - przeniesienia między rozdziałami | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 545 303,87 | 118 000,00 | 2 663 303,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 810 000,00 | 100 000,00 | 910 000,00 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 810 000,00 | 100 000,00 | 910 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 200,59 | 18 000,00 | 382 200,59 |
| | | BIF oświata - zwiększenie środków | 364 200,59 | 18 000,00 | 382 200,59 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 484 900,94 | -8 647,39 | 476 253,55 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 389 900,94 | 51 352,61 | 441 253,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 781,71 | 11 352,61 | 41 134,32 |
| | | PU - środki z napojów alkoholowych z US | 25 500,00 | 11 352,61 | 36 852,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 949,96 | 40 000,00 | 170 949,96 |
| | | PU - środki z napojów alkoholowych z US | 113 543,65 | 40 000,00 | 153 543,65 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 95 000,00 | -60 000,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | BIF - zmniejszenie środków | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | BIF - zmniejszenie środków | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 439 282,96 | 521 755,96 | 7 961 038,92 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 800 000,00 | 520 000,00 | 2 320 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 520 000,00 | 2 320 000,00 |
| | | zwiększenie środków na Domach Pomocy Społecznej | 1 800 000,00 | 520 000,00 | 2 320 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 271 780,78 | 1 755,96 | 273 536,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 158,63 | 1 721,53 | 179 880,16 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy | 84 711,25 | 1 721,53 | 86 432,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 395,91 | 34,43 | 32 430,34 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy | 575,15 | 34,43 | 609,58 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 072,00 | 1 213,00 | 95 285,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94 072,00 | 1 213,00 | 95 285,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 072,00 | 1 213,00 | 5 285,00 |
| | | BIF oświata - wyprawka szkolna | 4 072,00 | 1 213,00 | 5 285,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 508 911,97 | 930 000,00 | 12 438 911,97 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 323 000,00 | 280 000,00 | 603 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 323 000,00 | 280 000,00 | 603 000,00 |
| | | zwiększenie środków na Rodzinach zastępczych | 323 000,00 | 280 000,00 | 603 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 822 120,86 | 650 000,00 | 4 472 120,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 271 527,60 | 600 000,00 | 2 871 527,60 |
| | | zwiększenie środków na wynagrodzeniach nauczycieli | 2 027 737,10 | 600 000,00 | 2 627 737,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | zwiększenie środków | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
| | | zwiększenie środków | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie między jednostkami | 315 561,44 | 0,00 | 315 561,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 985 966,25 | 3 134 817,20 | 25 120 783,45 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 316 604,13 | 3 012 300,00 | 7 328 904,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 926 214,43 | 3 012 300,00 | 4 938 514,43 |
| | | Dokumentacja | 50 000,00 | 12 300,00 | 62 300,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 916 500,00 | 57 000,00 | 973 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 700,00 | 57 000,00 | 971 700,00 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 914 700,00 | 57 000,00 | 971 700,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 833 263,02 | -37 960,24 | 795 302,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 685,78 | 2 847,00 | 126 532,78 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 3 000,00 | 884,60 | 3 884,60 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 837,60 | -837,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 177,24 | -40 807,24 | 662 370,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 607,24 | -607,24 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 15 000,00 | -13 600,00 | 1 400,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 3 500,00 | -2 000,00 | 1 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | RIOS - zmniejszenie środków | 649 940,00 | -25 000,00 | 624 940,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 811 000,00 | 7 380,00 | 818 380,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | | Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 331 607,41 | 66 962,35 | 2 398 569,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 3 250,00 | -3 250,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 410 000,00 | 49 000,00 | 1 459 000,00 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 1 410 000,00 | 49 000,00 | 1 459 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 850,00 | 28 750,00 | 82 600,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 |
| | | IR - zwiększenie wartości | 47 600,00 | 30 000,00 | 77 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 477,20 | -7 537,65 | 369 939,55 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszewice | 8 537,20 | 5 462,35 | 13 999,55 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - przeniesienie między zadaniami | 200 000,00 | -115 172,28 | 84 827,72 |
| | | Oświetlenie drogowe - przeniesienie między zadaniami | 0,00 | 115 172,28 | 115 172,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 544 328,03 | 29 135,09 | 573 463,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 365,50 | 21 464,32 | 87 829,82 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 0,00 | 1 999,00 | 1 999,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 10 300,00 | 5 000,00 | 15 300,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 7 000,00 | 800,00 | 7 800,00 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 10 445,00 | -2 500,00 | 7 945,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 0,00 | 3 302,47 | 3 302,47 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przeclawice | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 8 151,06 | -5 437,15 | 2 713,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 057,46 | 300,00 | 202 357,46 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 555,00 | -500,00 | 55,00 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przeclawice | 12 524,41 | -700,00 | 11 824,41 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 251,01 | 7 370,77 | 227 621,78 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 12 537,20 | 12 500,00 | 25 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 16 929,02 | -16 929,02 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 32 037,20 | -2 037,81 | 29 999,39 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 30 000,00 | 837,60 | 30 837,60 |

| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 791 878,84 | 71 012,36 | 4 862 891,20 |
|------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 250 663,82 | -13 906,37 | 236 757,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 793,61 | -9 268,67 | 67 524,94 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 8 600,00 | -3 276,64 | 5 323,36 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 2 000,00 | 0,24 | 2 000,24 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 14 848,10 | -412,30 | 14 435,80 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 2 500,00 | -137,00 | 2 363,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 12 000,00 | -5 462,35 | 6 537,65 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 3 000,00 | -1 055,58 | 1 944,42 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 2 000,00 | 2 037,81 | 4 037,81 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 1 000,00 | 37,15 | 1 037,15 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 870,21 | -4 637,70 | 119 232,51 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 2 800,00 | 1 500,00 | 4 300,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 18 080,00 | -7 337,70 | 10 742,30 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 7 500,00 | -700,00 | 6 800,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 13 000,00 | -2 000,00 | 11 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 198 523,02 | 141 918,73 | 2 340 441,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 820 990,00 | 110 000,00 | 1 930 990,00 |
| | | BIF - zwiększenie dotacji dla OOK | 1 820 990,00 | 110 000,00 | 1 930 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 677,70 | 13 202,73 | 50 880,43 |
| | | BIF - zwiększenie środków z wynajmu świetlic | 5 500,00 | 11 338,20 | 16 838,20 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 1 000,00 | -350,00 | 650,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 12 733,14 | -1 785,47 | 10 947,67 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 930,56 | -2 000,00 | 49 930,56 |
| | | BIF - zwiększenie środków | 29 400,00 | 3 000,00 | 32 400,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 514,00 | 20 716,00 | 82 230,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 15 000,00 | -2 900,00 | 12 100,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Zajączkowie | 0,00 | 23 616,00 | 23 616,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 758 000,00 | -57 000,00 | 701 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | -57 000,00 | 1 000,00 |
| | | AG - przeniesienie kwoty na rok 2025 | 58 000,00 | -57 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 922 515,35 | -680,00 | 3 921 835,35 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 225 786,91 | -680,00 | 225 106,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 806,41 | -11 680,00 | 62 126,41 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 3 696,41 | -1 680,00 | 2 016,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 760,00 | -10 000,00 | 119 760,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416,91 | 6 000,00 | 16 416,91 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 10 416,91 | 6 000,00 | 16 416,91 |
| | | Razem: | 135 673 568,19 | 10 476 371,11 | 146 149 939,30 |