

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVII/600/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 817 662,38 zł do kwoty 122 524 273,61 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 817 662,38 zł do kwoty 125 911 544,61 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	122 524 273,61 zł, z tego :	dochody bieżące	105 605 176,22 zł
dochody majątkowe	16 919 097,39 zł		
- plan wydatków	125 911 544,61 zł, z tego :	wydatki bieżące	102 618 693,95 zł
wydatki majątkowe	23 292 850,66 zł		
- deficyt budżetu	3 387 271,00 zł	przychody	7 487 271,00 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 LXXVII/600/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 899 139,34	90 168,00	22 989 307,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 280,34	90 168,00	430 448,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 776,00	90 168,00	272 944,00
801			Oświata i wychowanie	4 702 517,37	687 494,38	5 390 011,75
	80104		Przedszkola	3 242 333,37	687 494,38	3 929 827,75
		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	0,00	610 918,38	610 918,38
		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	14 000,00	76 576,00	90 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 910,00	40 000,00	729 910,00
	85395		Pozostała działalność	689 910,00	40 000,00	729 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				121 706 611,23	817 662,38	122 524 273,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/600/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 600,00	-40 000,00	257 600,00
	01095		Pozostała działalność	274 200,00	-40 000,00	234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00	-40 000,00	223 600,00
600			Transport i łączność	16 148 378,22	358 980,00	16 507 358,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	508 650,00	286 980,00	795 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 650,00	286 980,00	789 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 595 481,71	72 000,00	14 667 481,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 033,01	72 000,00	2 838 033,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 100,00	75 000,00	2 551 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 986 000,00	75 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 300 265,82	203 832,38	45 504 098,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 036 697,50	71 474,65	27 108 172,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 285,85	71 474,65	211 760,50
	80104		Przedszkola	13 029 853,89	90 587,73	13 120 441,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 792,63	27 792,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 108,33	19 108,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 976,52	11 976,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 733,71	2 733,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 706,96	1 706,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,34	11 333,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 874,00	296 874,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 788,33	72 788,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94 827,00	94 827,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 673,69	1 673,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 045,07	1 045,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 490,15	18 693,35	61 183,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 787,35	83 787,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 671,45	69 671,45

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 576,00	76 576,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 710 050,00	41 770,00	1 751 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	41 770,00	191 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 910,00	40 000,00	234 910,00
	85395	Pozostała działalność	194 910,00	40 000,00	234 910,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	7 000,00	29 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 270,00	15 000,00	80 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 080,00	18 000,00	97 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 267 453,26	140 000,00	16 407 453,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 217 998,00	100 000,00	3 317 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 998,00	100 000,00	3 117 998,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 442 807,38	40 000,00	9 482 807,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292 354,80	40 000,00	9 332 354,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 831,89	20 000,00	4 686 831,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 829,67	20 000,00	2 122 829,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 514,00	20 000,00	71 514,00
926		Kultura fizyczna	3 796 416,91	19 850,00	3 816 266,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 267 000,00	19 850,00	2 286 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 850,00	9 850,00
Razem:			125 093 882,23	817 662,38	125 911 544,61

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 321 861,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	789 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 630,00
			Projekt budowy chodnika w Rościsławicach ul. Wołowska	20 000,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	769 630,00
	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	13 603 133,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornicach Śląskich - etap II	872 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów	400 000,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	12 300,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. S. Moniuszki w miejscowości Gołędzinów	1 330 733,01
			Przebudowa dróg gminnych	80 000,00
			Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 943,99
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	103 320,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 937,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 156,01
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	44 280,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	3 063,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	295 813,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornicach Śląskich - etap II	4 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 275 000,00
750			Administracja publiczna	570 376,00

	75095		Pozostała działalność	570 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 376,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdżających z miejscami parkingowymi	570 376,00
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	646 576,00
	80104		Przedszkola	596 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 576,00
			Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	76 576,00
		6370	Wydatki 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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w Urazie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 156,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 117 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 998,00
			Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich	2 617 998,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 655,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 655,30
			Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	11 000,00
			Fundusz sołecki - KF - Osola	24 178,10
			Fundusz sołecki - RF - Rościszewice	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	261 503,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 503,42
		Budowa altany w miejscowości Borkowice	30 000,00
		Fundusz sołecki - BF - Borkowice	15 000,00
		Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów	25 000,00
		Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki	10 000,00
		Fundusz sołecki - LF - Osolin	12 537,20
		Fundusz sołecki - SF - Siemianice	16 929,02
		Fundusz sołecki - TF - Uraz	32 037,20
		Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	30 000,00
		Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 514,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 514,00
		Elewacja OOK	26 514,00
		Fundusz sołecki - HF - Lubnów	10 000,00
		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	571 266,91
	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	9 850,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 850,00
		Modernizacja kortu tenisowego przy ul.Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich	9 850,00
	92695	Pozostała działalność	551 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
		Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich	551 000,00

Razem

23 292 850,66

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/600/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.04.2024 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
	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.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
	5.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	1 750 990,00	0,00	0,00	1 750 990,00	1 750 990,00	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	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	8.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
	4.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
	3.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

4.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Ochrona zdrowia
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.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
10.Dz.921 rozdz.92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	Ochrona zabytków
11.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:	4 235 682,00	2 267 000,00	2 070 498,49	8 573 180,49	8 427 830,49	145 350,00	8 573 180,49

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVII/600/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18.04.2024 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 899 139,34	90 168,00	22 989 307,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 280,34	90 168,00	430 448,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 776,00	90 168,00	272 944,00
			środki z funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych	182 776,00	90 168,00	272 944,00
801			Oświata i wychowanie	4 702 517,37	687 494,38	5 390 011,75
	80104		Przedszkola	3 242 333,37	687 494,38	3 929 827,75
		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	0,00	610 918,38	610 918,38
			Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	610 918,38	610 918,38
		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	14 000,00	76 576,00	90 576,00
			Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	76 576,00	76 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 910,00	40 000,00	729 910,00
	85395		Pozostała działalność	689 910,00	40 000,00	729 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
			opłaty obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach pobytu	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				121 706 611,23	817 662,38	122 524 273,61

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 600,00	-40 000,00	257 600,00
	01095		Pozostała działalność	274 200,00	-40 000,00	234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00	-40 000,00	223 600,00
			RIOS - przeniesienie między działami	263 600,00	-40 000,00	223 600,00
600			Transport i łączność	16 148 378,22	358 980,00	16 507 358,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	508 650,00	286 980,00	795 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 650,00	286 980,00	789 630,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich - zwiększenie wartości w związku z protokołem konieczności wykonania prac dodatkowych	482 650,00	286 980,00	769 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 595 481,71	72 000,00	14 667 481,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 033,01	72 000,00	2 838 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II - zmiana średnicy rury	800 000,00	72 000,00	872 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 100,00	75 000,00	2 551 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 986 000,00	75 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - osiedle w rejonie ul.Grzybowej	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 300 265,82	203 832,38	45 504 098,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 036 697,50	71 474,65	27 108 172,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 285,85	71 474,65	211 760,50
			środki z funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych	140 285,85	71 474,65	211 760,50
	80104		Przedszkola	13 029 853,89	90 587,73	13 120 441,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 792,63	27 792,63

		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	27 792,63	27 792,63
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 108,33	19 108,33
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	19 108,33	19 108,33
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 976,52	11 976,52
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	11 976,52	11 976,52
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 733,71	2 733,71
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	2 733,71	2 733,71
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 706,96	1 706,96
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	1 706,96	1 706,96
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,34	11 333,34
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	11 333,34	11 333,34
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 874,00	296 874,00
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	296 874,00	296 874,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	72 788,33	72 788,33
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	72 788,33	72 788,33
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94 827,00	94 827,00
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	94 827,00	94 827,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 673,69	1 673,69
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	1 673,69	1 673,69
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 045,07	1 045,07
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	1 045,07	1 045,07
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 490,15	18 693,35	61 183,50
		środki z funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych	42 490,15	18 693,35	61 183,50
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 787,35	83 787,35
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	83 787,35	83 787,35
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 671,45	69 671,45
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	69 671,45	69 671,45
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 576,00	76 576,00
		Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	0,00	76 576,00	76 576,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
		Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich	700 000,00	-700 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 710 050,00	41 770,00	1 751 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	41 770,00	191 770,00
		BIF oświata - zwiększenie wartości	150 000,00	41 770,00	191 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 910,00	40 000,00	234 910,00
	85395	Pozostała działalność	194 910,00	40 000,00	234 910,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	7 000,00	29 500,00
		BIF - zwiększenie wartości	22 500,00	7 000,00	29 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 270,00	15 000,00	80 270,00
		BIF - zwiększenie wartości	65 270,00	15 000,00	80 270,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 080,00	18 000,00	97 080,00
		BIF - zwiększenie wartości	79 080,00	18 000,00	97 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 267 453,26	140 000,00	16 407 453,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 217 998,00	100 000,00	3 317 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 998,00	100 000,00	3 117 998,00
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 442 807,38	40 000,00	9 482 807,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292 354,80	40 000,00	9 332 354,80
		RIOS - przeniesienie między działami	8 000,00	40 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 831,89	20 000,00	4 686 831,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 829,67	20 000,00	2 122 829,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 514,00	20 000,00	71 514,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paniowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 796 416,91	19 850,00	3 816 266,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 267 000,00	19 850,00	2 286 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		IR - zwiększenie wartości	0,00	10 000,00	10 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 850,00	9 850,00
		BIF - oświetlenie kortu tenisowego	0,00	9 850,00	9 850,00
Razem:			125 093 882,23	817 662,38	125 911 544,61

Skarbnik
mgr Agata Pienio

