

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2414 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 468 010,53 zł do kwoty 105 246 775,93 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 275 604,65 zł do kwoty 111 419 706,47 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwały Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 6 172 930,54 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 736 734,22 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 436 196,32 zł."

§ 4. Uchwały Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 672 930,54 zł, które stanowią:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 736 734,22 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 936 196,32 zł.

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

§ 5. Załącznik nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” do Uchwały nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie nadane mu **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 ulega zmianie i wynosi:

- plan dochodów	105 246 775,93 zł, z tego :	dochody bieżące	92 839 250,58 zł
dochody majątkowe	12 407 525,35 zł		
- plan wydatków	111 419 706,47 zł, z tego :	wydatki bieżące	91 602 413,53 zł
wydatki majątkowe	19 817 292,94 zł		
- deficyt budżetu	6 172 930,54 zł	przychody	8 672 930,54 zł
2 500 000,00 zł		rozchody	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 279 801,25	568 724,10	9 848 525,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 115,75	568 724,10	8 175 839,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	568 724,10	568 724,10
758			Różne rozliczenia	19 597 775,84	-18 145,19	19 579 630,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 934 622,00	-145 726,00	18 788 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 934 622,00	-145 726,00	18 788 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 071,84	127 580,81	340 652,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 146,81	11 146,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 254,00	116 434,00	208 688,00
801			Oświata i wychowanie	3 490 408,96	78 640,57	3 569 049,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 477,96	-134 470,43	1 010 007,53
		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	93 877,96	65 529,57	159 407,53
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 023 688,00	213 111,00	2 236 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 226,00	13 111,00	948 337,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 445 391,73	-3 700,00	1 441 691,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	-3 700,00	32 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	-3 700,00	32 800,00
855			Rodzina	7 445 443,00	-161 000,00	7 284 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 624,00	-161 000,00	6 357 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 229 124,00	-161 000,00	6 068 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 998,36	3 491,05	8 489,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 998,36	3 491,05	8 489,41
		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	4 998,36	3 491,05	8 489,41
Razem:				104 778 765,40	468 010,53	105 246 775,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 735 783,63	869 289,00	18 605 072,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 340,77	56 826,00	1 667 166,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 340,77	56 826,00	1 656 166,77
	60016		Drogi publiczne gminne	14 705 500,00	812 463,00	15 517 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 000,00	812 463,00	7 907 463,00
630			Turystyka	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	11 563 271,42	5 146,81	11 568 418,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 056 374,14	11 146,81	10 067 520,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 334,93	11 146,81	5 763 481,74
		4300	Zakup usług pozostałych	704 158,16	-16 634,51	687 523,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00	16 634,51	29 894,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	-6 000,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 884 141,78	148 363,40	35 032 505,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 285 179,50	234 423,30	21 519 602,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,00	20 814,50	43 692,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,42	19 379,60	27 317,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,27	2 762,07	3 893,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 700,00	6 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 034,72	6 965,10	41 999,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 265,72	89 878,90	162 144,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 296,55	91 923,13	115 219,68
	80104		Przedszkola	9 500 774,28	26 555,10	9 527 329,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 988,28	26 555,10	46 543,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	-20 000,00	765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	-25 726,00	84 274,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-25 726,00	84 274,00
	80195		Pozostała działalność	1 244 740,00	-66 889,00	1 177 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	-6 889,00	262 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	548 614,24	210 014,39	758 628,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 613,24	195 014,39	658 627,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 776,44	-8 000,00	143 776,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00	130 989,33	215 749,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	72 025,06	143 525,06
852			Pomoc społeczna	5 697 991,64	14 300,00	5 712 291,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 918,10	18 000,00	107 918,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 500,00	-3 700,00	73 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	-3 700,00	73 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 750,00	0,00	1 540 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 540 750,00	0,00	1 540 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 000,00	4 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
855			Rodzina	9 712 006,57	-161 000,00	9 551 006,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 799,00	-161 000,00	6 284 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 067 003,19	-161 000,00	5 906 003,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	151,00	5 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-151,00	848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 397 670,65	200 000,00	17 597 670,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 340,48	200 000,00	1 360 340,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 633,07	3 491,05	3 432 124,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 085,17	3 491,05	1 864 576,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 815,74	3 491,05	66 306,79
Razem:				110 144 101,82	1 275 604,65	111 419 706,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 672 930,54
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 617 998,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	118 736,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 936 196,32
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 913 629,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 166,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 166,77
			Budowa chodnika w miejscowości Gołędzinów	658 050,00
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich	998 116,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 057 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 907 463,00
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II	100 000,00
			Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie	2 475 000,00
			Fundusz sołecki - MF - Pęgów	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajączków	812 463,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - Etap II - dofinansowanie z Programu Polski Ład	2 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	97 176,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 894,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 894,51
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich	29 894,51
	75095		Pozostała działalność	67 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00
			Cyfrowa Gmina	47 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00
			Cyfrowa Gmina	19 752,00
801			Oświata i wychowanie	47 740,00

	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup materiałów dla Przedszkola Nr 1 w Obornikach Śląskich	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów oświatowych (edukacyjnych)	36 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 505,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Dokumentacja	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 505,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 505,46
			Fundusz sołecki - WF - Wilczyn	23 505,46
			Oświetlenie drogowe	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki Śląskie	120 000,00
926			Kultura fizyczna	385 241,20
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki - LF - Osolin	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	370 241,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 241,20
			Zagospodarowanie turystyczne wzgórza "GRZYBEK" w Obornikach Śląskich	320 241,20
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku OSIR	50 000,00
Razem				19 817 292,94

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.03.2023 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 279 801,25	568 724,10	9 848 525,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 115,75	568 724,10	8 175 839,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	568 724,10	568 724,10
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajęczków	0,00	568 724,10	568 724,10
758			Różne rozliczenia	19 597 775,84	-18 145,19	19 579 630,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 934 622,00	-145 726,00	18 788 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 934 622,00	-145 726,00	18 788 896,00
			subwencja oświatowa - korektka decyzji	18 934 622,00	-145 726,00	18 788 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 071,84	127 580,81	340 652,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 146,81	11 146,81
			środki przeznaczone na sfinansowanie realizowanych zadań w 2022 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego	0,00	11 146,81	11 146,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 254,00	116 434,00	208 688,00
			środki przyznane z Funduszu pomocy na wsparcie realizowanych dodatkowych zadań oświatowych	92 254,00	116 434,00	208 688,00
801			Oświata i wychowanie	3 490 408,96	78 640,57	3 569 049,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 477,96	-134 470,43	1 010 007,53
		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	93 877,96	65 529,57	159 407,53
			Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie - końcowe rozliczenie projektu	0,00	65 529,57	65 529,57
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			przeniesienie między rozdziałami	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 023 688,00	213 111,00	2 236 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 226,00	13 111,00	948 337,00
			wyrównanie dotacji przedszkolnej po korekcie ilości dzieci	935 226,00	13 111,00	948 337,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			przeniesienie między rozdziałami	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 445 391,73	-3 700,00	1 441 691,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	-3 700,00	32 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	-3 700,00	32 800,00
			korekta dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 500,00	-3 700,00	32 800,00
855			Rodzina	7 445 443,00	-161 000,00	7 284 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 624,00	-161 000,00	6 357 624,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 229 124,00	-161 000,00	6 068 124,00
		korekta dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 229 124,00	-161 000,00	6 068 124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 998,36	3 491,05	8 489,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 998,36	3 491,05	8 489,41
	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	4 998,36	3 491,05	8 489,41
		wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	4 998,36	3 491,05	8 489,41
Razem:			104 778 765,40	468 010,53	105 246 775,93

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 735 783,63	869 289,00	18 605 072,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 340,77	56 826,00	1 667 166,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 340,77	56 826,00	1 656 166,77
			Projekt obwodnicy Obornik Śląskich - nadzór inwestorki	941 290,77	56 826,00	998 116,77
	60016		Drogi publiczne gminne	14 705 500,00	812 463,00	15 517 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 000,00	812 463,00	7 907 463,00
			Przebudowa ul.Granicznej w miejscowości Zajęczków	0,00	812 463,00	812 463,00
630			Turystyka	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			PIF - przeniesienia między działami	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 000,00	56 000,00
			PIF - przeniesienia między działami	47 000,00	9 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	11 563 271,42	5 146,81	11 568 418,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 056 374,14	11 146,81	10 067 520,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 334,93	11 146,81	5 763 481,74
			OSO-kadry - zwiększone środki przeznaczone na sfinansowanie realizowanych zadań w 2022 roku wynikających prawo o Aktach stanu cywilnego	5 752 334,93	11 146,81	5 763 481,74
		4300	Zakup usług pozostałych	704 158,16	-16 634,51	687 523,65
			OSO - przeniesienie kwoty między paragrafami	704 158,16	-16 634,51	687 523,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00	16 634,51	29 894,51
			Modernizacja budynków w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich - przeniesienie kwoty między paragrafami	13 260,00	16 634,51	29 894,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	-6 000,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
			PIF - przeniesienia między działami	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 884 141,78	148 363,40	35 032 505,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 285 179,50	234 423,30	21 519 602,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,00	20 814,50	43 692,50
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	22 878,00	20 814,50	43 692,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,42	19 379,60	27 317,02
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	7 937,42	19 379,60	27 317,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,27	2 762,07	3 893,34
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	1 131,27	2 762,07	3 893,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 700,00	6 300,00
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	3 600,00	2 700,00	6 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 034,72	6 965,10	41 999,82
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	35 034,72	6 965,10	41 999,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 265,72	89 878,90	162 144,62
			środki przyznane z Funduszu Pomocy na wsparcie realizowanych zadań oświatowych	72 265,72	89 878,90	162 144,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 296,55	91 923,13	115 219,68
			Powrót na 6 - edukacja i integracja	23 296,55	91 923,13	115 219,68
	80104		Przedszkola	9 500 774,28	26 555,10	9 527 329,38

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 988,28	26 555,10	46 543,38
		środki przyznane z Funduszu Pomocy na wsparcie realizowanych zadań oświatowych	19 988,28	26 555,10	46 543,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	-20 000,00	765 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	-25 726,00	84 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-25 726,00	84 274,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	110 000,00	-25 726,00	84 274,00
80195		Pozostała działalność	1 244 740,00	-66 889,00	1 177 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	-6 889,00	262 111,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	269 000,00	-6 889,00	262 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
851		Ochrona zdrowia	548 614,24	210 014,39	758 628,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		PU - niewykorzystane środki z roku 2022	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		PU - niewykorzystane środki z roku 2022	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 613,24	195 014,39	658 627,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 776,44	-8 000,00	143 776,44
		PU - przeniesienie między rozdziałami	76 456,44	-8 000,00	68 456,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00	130 989,33	215 749,33
		PU - niewykorzystane środki z roku 2022	11 000,00	120 000,00	131 000,00
		PWD - niewykorzystane środki z roku 2022	73 760,00	10 989,33	84 749,33
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	72 025,06	143 525,06
		PU - niewykorzystane środki z roku 2022	53 500,00	61 035,73	114 535,73
		PWD - niewykorzystane środki z roku 2022	18 000,00	10 989,33	28 989,33
852		Pomoc społeczna	5 697 991,64	14 300,00	5 712 291,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 918,10	18 000,00	107 918,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		PU - przeniesienia między rozdziałami	0,00	18 000,00	18 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	77 500,00	-3 700,00	73 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	-3 700,00	73 800,00
		korektka dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	77 500,00	-3 700,00	73 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 750,00	0,00	1 540 750,00
	85395	Pozostała działalność	1 540 750,00	0,00	1 540 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID - Dodatek Inne źródła ciepła - przeniesienia między paragrafami	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 000,00	4 950,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 -- Dodatek Inne źródła ciepła - przeniesienia między paragrafami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		BIF oświata - korektka zmniejszająca subwencję	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
855		Rodzina	9 712 006,57	-161 000,00	9 551 006,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 799,00	-161 000,00	6 284 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 067 003,19	-161 000,00	5 906 003,19
		korektka dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 067 003,19	-161 000,00	5 906 003,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	151,00	5 302,00
		przeniesienia między paragrafami	5 151,00	151,00	5 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-151,00	848,00
		przeniesienia między paragrafami	999,00	-151,00	848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 397 670,65	200 000,00	17 597 670,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 340,48	200 000,00	1 360 340,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Oświetlenie drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 633,07	3 491,05	3 432 124,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 085,17	3 491,05	1 864 576,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 815,74	3 491,05	66 306,79
		IR - środki z wynajmu świetlic wiejskich	5 698,36	3 491,05	9 189,41
Razem:			110 144 101,82	1 275 604,65	111 419 706,47