

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 23 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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 3 911 151,73 zł do kwoty 126 963 678,37 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 911 151,73 zł do kwoty 130 350 949,37 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	126 963 678,37 zł, z tego :	dochody bieżące	110 032 333,35 zł
dochody majątkowe	16 931 345,02 zł		
- plan wydatków	130 350 949,37 zł, z tego :	wydatki bieżące	106 195 379,27 zł
wydatki majątkowe	24 155 570,10 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 .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 989 307,34</b>	<b>2 586 383,28</b>	<b>25 575 690,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 379,00	2 487 674,28	24 258 053,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 770 379,00	2 487 674,28	24 258 053,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 448,34	98 709,00	529 157,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 944,00	98 709,00	371 653,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 407 011,75</b>	<b>1 298 114,44</b>	<b>6 705 126,19</b>
	80104		Przedszkola	3 929 827,75	1 298 114,44	5 227 942,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 608,56	1 298 114,44	2 325 723,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 563 507,04</b>	<b>7 671,47</b>	<b>1 571 178,51</b>
	85295		Pozostała działalność	163 607,04	7 671,47	171 278,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 408,85	7 671,47	18 080,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>751 910,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>766 620,00</b>
	85395		Pozostała działalność	751 910,00	14 710,00	766 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 710,00	54 710,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>719 817,50</b>	<b>4 272,54</b>	<b>724 090,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 817,50	4 272,54	24 090,04
		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	19 817,50	4 272,54	24 090,04
<b>Razem:</b>				<b>123 052 526,64</b>	<b>3 911 151,73</b>	<b>126 963 678,37</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 507 813,22</b>	<b>410 000,00</b>	<b>16 917 813,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 667 936,71	410 000,00	15 077 936,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 033,01	410 000,00	3 248 033,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 931 236,48</b>	<b>59 700,00</b>	<b>13 990 936,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 728 070,41	-1 600,00	11 726 470,41
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-1 600,00	598 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 108 546,07	61 300,00	1 169 846,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 376,00	61 300,00	631 676,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	1 600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 600,00	2 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 520 958,83</b>	<b>498 709,00</b>	<b>46 019 667,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 125 172,15	77 992,32	27 203 164,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 760,50	77 992,32	289 752,82
	80104		Przedszkola	13 120 441,62	20 716,68	13 141 158,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 183,50	20 716,68	81 900,18
	80195		Pozostała działalność	1 751 680,63	400 000,00	2 151 680,63
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	100 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 654 866,64</b>	<b>7 671,47</b>	<b>6 662 538,11</b>
	85295		Pozostała działalność	237 562,77	7 671,47	245 234,24
		3110	Świadczenia społeczne	150 414,75	7 521,05	157 935,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 024,86	150,42	38 175,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 910,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>271 620,00</b>
	85395		Pozostała działalność	256 910,00	14 710,00	271 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 270,00	4 710,00	114 980,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 580,00	10 000,00	84 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 377 071,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 392 071,70</b>
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	15 000,00	165 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	15 000,00	165 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 407 453,26</b>	<b>2 820 456,28</b>	<b>19 227 909,54</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 317 998,00	0,00	3 317 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 998,00	0,00	3 117 998,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 482 807,38	2 720 456,28	12 203 263,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 332 354,80	2 720 456,28	12 052 811,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 155,30	100 000,00	1 863 155,30
		4260	Zakup energii	730 000,00	100 000,00	830 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 686 831,89</b>	<b>4 272,54</b>	<b>4 691 104,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 122 829,67	4 272,54	2 127 102,21
		4260	Zakup energii	100 917,50	4 272,54	105 190,04
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 816 266,91</b>	<b>79 032,44</b>	<b>3 895 299,35</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 286 850,00	79 032,44	2 365 882,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 850,00	79 032,44	88 882,44
<b>Razem:</b>				126 439 797,64	3 911 151,73	130 350 949,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 732 316,03</b>
	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	14 013 588,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 033,01
			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)	250 000,00
			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
			Skomunikowanie ul. Anny Jagielonki z ul. Królowej Bony w Obornikach Śląskich	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 259,62
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	103 320,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	7 252,63
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2	661 686,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 295,38
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie	44 280,00
			Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie	3 202,37
			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 Obornikach 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 475 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>631 676,00</b>
	75095		Pozostała działalność	631 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 676,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdżających z miejscami parkingowymi	631 676,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>958 508,00</b>
	80104		Przedszkola	608 508,00
		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	88 508,00
			Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie	88 508,00
		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	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 781 156,72</b>
	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	0,00
			Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>871 514,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 299,35</b>
	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	88 882,44
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 882,44
		Modernizacja kortu tenisowego przy ul.Poniatowskiego 22 w Obornikach Śląskich	88 882,44
	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
<b>Razem</b>			<b>24 155 570,10</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.05.2024 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	88 882,44	88 882,44	0,00	88 882,44	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
<b>RAZEM:</b>	<b>4 235 682,00</b>	<b>2 267 000,00</b>	<b>2 149 530,93</b>	<b>8 652 212,93</b>	<b>8 427 830,49</b>	<b>224 382,44</b>	<b>8 652 212,93</b>





**Uzasadnienie**  
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23.05.2024 r.

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 989 307,34</b>	<b>2 586 383,28</b>	<b>25 575 690,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 379,00	2 487 674,28	24 258 053,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 770 379,00	2 487 674,28	24 258 053,28
			Subwencja oświatowa - zwiększenie wartości	21 770 379,00	2 487 674,28	24 258 053,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 448,34	98 709,00	529 157,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 944,00	98 709,00	371 653,00
			zwiększenie wartości na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 944,00	98 709,00	371 653,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 407 011,75</b>	<b>1 298 114,44</b>	<b>6 705 126,19</b>
	80104		Przedszkola	3 929 827,75	1 298 114,44	5 227 942,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 608,56	1 298 114,44	2 325 723,00
			zwiększenie wartości do wysokości dotacji	1 027 608,56	1 298 114,44	2 325 723,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 563 507,04</b>	<b>7 671,47</b>	<b>1 571 178,51</b>
	85295		Pozostała działalność	163 607,04	7 671,47	171 278,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 408,85	7 671,47	18 080,32
			Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Dodatek razowy	10 408,85	7 671,47	18 080,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>751 910,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>766 620,00</b>
	85395		Pozostała działalność	751 910,00	14 710,00	766 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 710,00	54 710,00
			opłaty obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach	40 000,00	14 710,00	54 710,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>719 817,50</b>	<b>4 272,54</b>	<b>724 090,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 817,50	4 272,54	24 090,04
		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	19 817,50	4 272,54	24 090,04
			wpłaty za wynajem świetlic wiejskich Bagno, Jary, Lubnów, Morzęcin Mały, Piekary, Uraz, Wilczyn, Zajączków	19 817,50	4 272,54	24 090,04
<b>Razem:</b>				<b>123 052 526,64</b>	<b>3 911 151,73</b>	<b>126 963 678,37</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 507 813,22</b>	<b>410 000,00</b>	<b>16 917 813,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 667 936,71	410 000,00	15 077 936,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 033,01	410 000,00	3 248 033,01
			Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II - zjazdy do posesji	872 000,00	10 000,00	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	250 000,00	250 000,00

		Skomunikowanie ul. Anny Jagielonki z ul. Królowej Bony w Obornikach Śląskich - budowa zjazdu wraz z przepustem	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 931 236,48</b>	<b>59 700,00</b>	<b>13 990 936,48</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 728 070,41	-1 600,00	11 726 470,41
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-1 600,00	598 400,00
		OSO - przeniesienie między działami	600 000,00	-1 600,00	598 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 108 546,07	61 300,00	1 169 846,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 376,00	61 300,00	631 676,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdżających z miejscami parkingowymi - nowe zadanie przy windzie, malowanie ścian sąsiadujących z wejściem do windy w USC oraz GOPS - odnowienie elewacji	570 376,00	61 300,00	631 676,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	1 600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 600,00	2 400,00
		przeniesienie między działami	300,00	1 600,00	1 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 520 958,83</b>	<b>498 709,00</b>	<b>46 019 667,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 125 172,15	77 992,32	27 203 164,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 760,50	77 992,32	289 752,82
		zwiększenie środków na wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	211 760,50	77 992,32	289 752,82
	80104	Przedszkola	13 120 441,62	20 716,68	13 141 158,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 183,50	20 716,68	81 900,18
		zwiększenie środków na wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	61 183,50	20 716,68	81 900,18
	80195	Pozostała działalność	1 751 680,63	400 000,00	2 151 680,63
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	100 000,00	514 000,00
		BIF oświata - zwiększenie środków - projekt wewnętrznej instalacji gazowej wraz z projektem kotłowni i kuchni w Przedszkolu w Pęgowie, wykonanie ogrodzenia w ZSP przy wejściu do oddziału przedszkolnego od strony ul. Kownackiego, wymiana okapu kuchennego	414 000,00	100 000,00	514 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Modernizacja pomieszczenia w Sp w Pęgowie na oddział przedszkolny wraz z wydzielaniem korytarza w pracowni komputerowej do utworzenia nowej klasy	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 654 866,64</b>	<b>7 671,47</b>	<b>6 662 538,11</b>
	85295	Pozostała działalność	237 562,77	7 671,47	245 234,24
	3110	Świadczenia społeczne	150 414,75	7 521,05	157 935,80
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	66 159,15	7 521,05	73 680,20
	4300	Zakup usług pozostałych	38 024,86	150,42	38 175,28
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy	204,10	150,42	354,52
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 910,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>271 620,00</b>
	85395	Pozostała działalność	256 910,00	14 710,00	271 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 270,00	4 710,00	114 980,00
		BIF - zwiększenie wartości	110 270,00	4 710,00	114 980,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 580,00	10 000,00	84 580,00
		BIF - zwiększenie wartości	74 580,00	10 000,00	84 580,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 377 071,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 392 071,70</b>
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		Zwiększenie wartości na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 407 453,26</b>	<b>2 820 456,28</b>	<b>19 227 909,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 317 998,00	0,00	3 317 998,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 998,00	0,00	3 117 998,00
		Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich - zmiana nazwy zadania	2 617 998,00	-2 617 998,00	0,00
		Budowa lub modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Oborniki Śląskie - zmiana nazwy zadania	0,00	2 617 998,00	2 617 998,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 482 807,38	2 720 456,28	12 203 263,66
		4300 Zakup usług pozostałych	9 332 354,80	2 720 456,28	12 052 811,08
		Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów	9 284 354,80	2 720 456,28	12 004 811,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 155,30	100 000,00	1 863 155,30
		4260 Zakup energii	730 000,00	100 000,00	830 000,00
		IR - zwiększenie wartości	730 000,00	100 000,00	830 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 686 831,89</b>	<b>4 272,54</b>	<b>4 691 104,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 122 829,67	4 272,54	2 127 102,21
		4260 Zakup energii	100 917,50	4 272,54	105 190,04
		BIF - zwiększenie wartości	103 917,50	4 272,54	108 190,04
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 816 266,91</b>	<b>79 032,44</b>	<b>3 895 299,35</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 286 850,00	79 032,44	2 365 882,44
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 850,00	79 032,44	88 882,44
		BIF - ułożenie kostki brukowej na terenie kompleksu basenowego, modernizacja kortu tenisowego	9 850,00	79 032,44	88 882,44
		<b>Razem:</b>	<b>126 439 797,64</b>	<b>3 911 151,73</b>	<b>130 350 949,37</b>