

Projekt

z dnia 8 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX...2020
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarowice
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 5.524,14 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 400.448,47 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 405.972,61 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.316.565,65 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie **797.790,00 zł**;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie **10.598.227,39 zł**;

3. 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 w kwocie **920.548,26 zł**."

§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.144.565,65 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.828.000,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Ustala się nowe brzmienie Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.213.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.213.000,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX...2020

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 15 października 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 500,00	-100 000,00	0,00	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 500,00	-100 000,00	0,00	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 512 917,00	-700 000,00	0,00	17 812 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 853 500,00	-151 513,00	0,00	5 701 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 563 000,00	-151 513,00	0,00	5 411 487,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 110 417,00	-548 487,00	0,00	8 561 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 310 417,00	-548 487,00	0,00	7 761 930,00
758			Różne rozliczenia	5 058 528,00	0,00	49 896,79	5 108 424,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 896,79	49 896,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 896,79	49 896,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	0,00	613 000,00	2 223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	0,00	613 000,00	2 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 000,00	0,00	610 000,00	2 208 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące razem:				35 812 453,76	-800 000,00	662 896,79	35 675 350,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 439,00	-448 243,21	0,00	2 254 195,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 885,00	-448 243,21	0,00	1 540 641,79
	70095		Pozostała działalność	2 652 475,00	-448 243,21	0,00	2 204 231,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 885,00	-448 243,21	0,00	1 540 641,79
		6257	Dotacje celowe 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	1 988 885,00	-448 243,21	0,00	1 540 641,79
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	579 822,28	579 822,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	579 822,28	579 822,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	574 516,00	574 516,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 306,28	5 306,28
majątkowe razem:				10 744 370,97	-448 243,21	579 822,28	10 875 950,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 152 611,97	-448 243,21	0,00	8 704 368,76
Ogółem:				46 556 824,73	-1 248 243,21	1 242 719,07	46 551 300,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 257 611,97	-448 243,21	0,00	8 809 368,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX...2020

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 15 października 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			Handel	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	5 056 014,00	2 744 123,00	526 138,00	0,00	526 138,00	2 217 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 891,00	2 311 891,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100 853,36	154 853,36	154 853,36	0,00	154 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 156 867,36	2 898 976,36	680 991,36	0,00	680 991,36	2 217 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 891,00	3 257 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 622 138,00	362 138,00	362 138,00	0,00	362 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100 853,36	154 853,36	154 853,36	0,00	154 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 722 991,36	516 991,36	516 991,36	0,00	516 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 605 511,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 511,00	6 241 511,00	2 274 771,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 304 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304 154,60	-1 304 154,60	-461 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 301 356,40	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 356,40	4 937 356,40	1 813 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 319 796,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 796,00	5 253 796,00	2 274 771,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 304 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304 154,60	-1 304 154,60	-461 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 015 641,40	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 641,40	3 949 641,40	1 813 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 346 613,37	4 776 613,37	4 396 004,37	2 908 819,00	1 487 185,37	111 389,00	269 220,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 092,68	-10 092,68	-10 092,68	0,00	-10 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 336 520,69	4 766 520,69	4 385 911,69	2 908 819,00	1 477 092,69	111 389,00	269 220,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 728,00	100 728,00	95 728,00	0,00	95 728,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 092,68	-10 092,68	-10 092,68	0,00	-10 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 635,32	90 635,32	85 635,32	0,00	85 635,32	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	553 632,00	531 032,00	451 032,00	43 560,00	407 472,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 887,42	4 887,42	4 887,42	0,00	4 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 919,42	523 319,42	443 319,42	43 560,00	399 759,42	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	470 632,00	454 032,00	374 032,00	43 560,00	330 472,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 887,42	4 887,42	4 887,42	0,00	4 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 919,42	446 319,42	366 319,42	43 560,00	322 759,42	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 803 066,21	10 908 508,57	9 042 653,87	7 155 948,00	1 886 705,87	1 325 342,70	314 012,00	226 500,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 477,03	51 477,03	51 477,03	45 000,00	6 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 854 543,24	10 959 985,60	9 094 130,90	7 200 948,00	1 893 182,90	1 325 342,70	314 012,00	226 500,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 535 451,00	6 535 451,00	5 725 010,00	4 893 457,00	831 553,00	445 941,00	243 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	25 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 565 951,00	6 565 951,00	5 755 510,00	4 918 457,00	837 053,00	445 941,00	243 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	418 803,00	418 803,00	401 583,00	376 371,00	25 212,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	977,03	977,03	977,03	0,00	977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 780,03	419 780,03	402 560,03	376 371,00	26 189,03	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 662 755,64	1 768 198,00	1 174 668,00	886 799,00	287 869,00	554 930,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 682 755,64	1 788 198,00	1 194 668,00	906 799,00	287 869,00	554 930,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 472 506,11	2 409 761,00	2 368 187,00	141 200,47	2 226 986,53	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 745,11	6 062 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 601,06	-1 601,06	-1 601,06	0,00	-1 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	558 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 028 905,05	2 961 159,94	2 919 585,94	141 200,47	2 778 385,47	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 745,11	6 067 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	123 336,00	1 589 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	123 336,00	2 089 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	94 287,00	71 287,00	71 287,00	17 864,47	53 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 601,06	-1 601,06	-1 601,06	0,00	-1 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 685,94	69 685,94	69 685,94	17 864,47	51 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	457 400,00	457 400,00	457 400,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 400,00	497 400,00	497 400,00	0,00	497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 705 884,00	1 792 600,00	85 100,00	1 874,20	83 225,80	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 284,00	913 284,00	774 784,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 707 884,00	1 794 600,00	87 100,00	1 874,20	85 225,80	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 284,00	913 284,00	774 784,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 086 884,00	1 312 100,00	80 100,00	1 874,20	78 225,80	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 784,00	774 784,00	774 784,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 088 884,00	1 314 100,00	82 100,00	1 874,20	80 225,80	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 784,00	774 784,00	774 784,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	350 698,00	332 698,00	111 698,00	2 000,00	109 698,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	0,00	-1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 977,00	343 977,00	122 977,00	2 000,00	120 977,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	119 698,00	101 698,00	101 698,00	2 000,00	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	0,00	-1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 977,00	112 977,00	112 977,00	2 000,00	110 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 467 417,77	35 388 762,13	20 225 084,43	11 453 042,95	8 772 041,48	5 683 790,70	8 571 187,00	226 500,00	0,00	682 200,00	23 078 655,64	23 078 655,64	12 014 083,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330 169,34	-26 014,74	-26 014,74	0,00	-26 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304 154,60	-1 304 154,60	-461 120,84	0,00	0,00
				zwiększenie	1 730 617,81	779 617,81	779 617,81	45 400,00	734 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 867 866,24	36 142 365,20	20 978 687,50	11 498 442,95	9 480 244,55	5 683 790,70	8 571 187,00	226 500,00	0,00	682 200,00	22 725 501,04	22 725 501,04	11 552 962,91	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2020 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	342 743,00		342 743,00
905	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	494 065,89		494 065,89
906	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	426 482,37		426 482,37
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00		11 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	177 511,78	405 972,61	583 484,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00		797 790,00
RAZEM		13 738 593,04	405 972,61	14 144 565,65
ROZCHODY				
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	275 000,00		275 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	719 000,00		719 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	834 000,00		834 000,00
RAZEM		1 828 000,00	0,00	1 828 000,00

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	754	75412	Celiny	2 000,00
	926	92695	Celiny	19 597,20
	Razem			21 597,20
2	750	75075	Niezdara	4 500,68
	801	80104	Niezdara	1 600,00
	900	90004	Niezdara	31 732,00
	Razem			37 832,68
3	750	75075	Ossy	3 726,99
	754	75412	Ossy	5 000,00
	801	80101	Ossy	1 000,00
	802	80104	Ossy	500,00
	900	90004	Ossy	12 700,00
	921	92109	Ossy	12 300,00
	Razem			35 226,99
4	750	75075	Ożarówice	6 433,58
	750	75023	Ożarówice	15 000,00
	754	75412	Ożarówice	3 887,42
	801	80101	Ożarówice	6 000,00
	900	90004	Ożarówice	6 109,51
	921	92109	Ożarówice	8 000,00
	926	92695	Ożarówice	4 679,00
	Razem			50 109,51
5	754	75412	Pyrzowice	10 400,00
	900	90004	Pyrzowice	4 634,43
	926	92695	Pyrzowice	23 600,00
	Razem			38 634,43
	600	60016	Tapkowice	6 000,00
6	754	75412	Tapkowice	22 000,00
	801	80101	Tapkowice	7 000,00
	801	80104	Tapkowice	1 600,00
	900	90004	Tapkowice	4 109,51
	900	90015	Tapkowice	7 400,00
	921	92195	Tapkowice	2 000,00
	Razem			50 109,51
7	600	60016	Zendek	34 759,80
	750	75075	Zendek	473,74
	801	80101	Zendek	5 500,00
	801	80103	Zendek	5 977,03
	900	90004	Zendek	3 398,94
	Razem			50 109,51
	SUMA			283 619,83

UZASADNIENIE

Dochody

- Dz. 700** Zmniejszono planowany wpływ z tytułu dotacji o kwotę 368 300,00 zł związane jest ze zmianą wysokości wydatków współfinansowanych ze środków RPO WSL 2014 – 2020 dla zadania pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”, a o kwotę 79 943,21 zł związane jest ze zmianą wysokości wydatków współfinansowanych ze środków RPO WSL 2014 – 2020 dla zadania pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice”.
Zmniejszono dochody bieżące w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy o kwotę 100.000 zł co spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa oraz ustanowionymi przepisami prawnymi ograniczeniami w działalności gospodarczej oraz dokonanymi zwolnieniami przedsiębiorców.
- Dz. 756** Zmniejszono dochody bieżące w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 548.487,00 zł, ze wpływów w podatku od nieruchomości o kwotę 151.513,00 zł. Zmniejszenia spowodowane są ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa oraz ustanowionymi przepisami prawnymi ograniczeniami w działalności gospodarczej
- Dz. 758** Zwiększono planowane dochody o kwotę 574 516,00 zł środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach wraz z budową infrastruktury ruchu pieszego”. O Kwotę 49.896,79 zł zwiększono dochody bieżące a o kwotę 5.306,28 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku.
- Dz. 900** Zaplanowano wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy o kwotę 613.000,00 zł, w tym opłata 610.000,00 zł, koszty upomnień 1.000,00 zł, odsetki od zaległości 2.000,00 zł.

Wydatki

- Dz. 500** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na prowizję od inkasa opłaty targowej.
- Dz. 600** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 154.853,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych
Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 946.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach wraz z budową infrastruktury ruchu pieszego”.
- Dz. 700** Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 368.300,00 zł w związku ze zmianą wysokości wydatków współfinansowanych ze środków RPO WSL 2014 – 2020 dla zadania pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”.
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 935 854,60 wynika z rzeczywistych wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2020 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice”.
- Dz. 750** Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.092,68 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.
- Dz. 754** Dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich . W związku z powyższym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.712,58 zł.
- Dz. 801** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 51.477,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach i Przedszkolu w Ożarówicach – 45.000 zł. Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.477,06 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.
- Dz. 900** Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.601,06 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 558.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi – 500.000,00 zł, usługi schroniska dla zwierząt 13.000,00 zł oraz koszt energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 40.000,00 zł.

- Dz. 921** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.
- Dz. 926** Dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich . W związku z powyższym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.279,00 zł.

Przychody

Zwiększono planowane wolne środki o kwotę 405.972,61 zł.