

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 1.700.826,00 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 919.433,42 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 218.607,42 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 1.000.000,00 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.

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

"§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **11.535.173,07 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 **9.816.83,81 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**."

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

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.363.173,07 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.828.000,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 7. Nadaje się nowe brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XX...2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 26 listopada 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							
750			Administracja publiczna	803 197,00	0,00	285 200,00	1 088 397,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 000,00	0,00	285 200,00	1 031 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	270 000,00	370 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 812 917,00	0,00	270 000,00	18 082 917,00
			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	5 701 987,00	0,00	20 000,00	5 721 987,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 000,00	0,00	240 000,00	2 909 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	160 000,00	560 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	0,00	10 000,00	830 000,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	912 198,54	0,00	17 500,00	929 698,54
			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
	80104		Przedszkola	273 109,00	0,00	17 500,00	290 609,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
855			Rodzina	8 178 530,00	0,00	306,00	8 178 836,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	212 860,00	0,00	306,00	213 166,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	306,00	306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	0,00	4 900,00	19 400,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	0,00	4 900,00	19 400,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
bieżące razem:				35 994 742,33	0,00	577 906,00	36 572 648,33
			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	2 254 195,79	-168 590,00	291 510,00	2 377 115,79
			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	1 540 641,79	0,00	168 590,00	1 709 231,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 964,00	0,00	122 920,00	172 884,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 964,00	0,00	114 120,00	164 084,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	70095		Pozostała działalność	2 204 231,79	-168 590,00	168 590,00	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	1 540 641,79	0,00	168 590,00	1 709 231,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 590,00	-168 590,00	0,00	495 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	168 590,00	168 590,00
758			Różne rozliczenia	579 822,28	0,00	1 000 000,00	1 579 822,28

			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	579 822,28	0,00	1 000 000,00	1 579 822,28
			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	574 516,00	0,00	1 000 000,00	1 574 516,00
majątkowe razem:				10 875 950,04	-168 590,00	1 291 510,00	11 998 870,04
			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	8 704 368,76	0,00	168 590,00	8 872 958,76
Ogółem:				46 870 692,37	-168 590,00	1 869 416,00	48 571 518,37
			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	8 809 368,76	0,00	168 590,00	8 977 958,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 156 867,36	2 898 976,36	664 388,36	0,00	664 388,36	2 217 985,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	3 257 891,00	3 257 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 518,58	-68 518,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 646,00	449 646,00	0,00	0,00	0,00	449 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 537 994,78	3 348 622,36	664 388,36	0,00	664 388,36	2 667 631,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 372,42	3 189 372,42	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 284 876,00	2 282 985,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 217 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	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	449 646,00	449 646,00	0,00	0,00	0,00	449 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 734 522,00	2 732 631,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 667 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 722 991,36	516 991,36	500 388,36	0,00	500 388,36	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 518,58	-68 518,58	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	3 654 472,78	516 991,36	500 388,36	0,00	500 388,36	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 481,42	3 137 481,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 301 356,40	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 356,40	4 937 356,40	1 813 650,16	0,00	0,00		
				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	425 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 726 356,40	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 356,40	5 332 356,40	1 813 650,16	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 285 715,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 715,00	987 715,00	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 715,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 715,00	1 302 715,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 015 641,40	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 641,40	3 949 641,40	1 813 650,16	0,00	0,00		
				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	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 125 641,40	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 641,40	4 029 641,40	1 813 650,16	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 854 892,21	10 960 334,57	9 071 193,76	7 199 948,00	1 871 245,76	1 348 628,81	314 012,00	228 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 884 892,21	10 990 334,57	9 081 193,76	7 199 948,00	1 881 245,76	1 368 628,81	314 012,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 705 755,64	1 811 198,00	1 194 668,00	906 799,00	287 869,00	577 930,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 735 755,64	1 841 198,00	1 204 668,00	906 799,00	297 869,00	597 930,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 557,64	4 894 557,64	2 974 783,64	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 208 761,00	8 208 761,00	200 922,00	171 863,00	29 059,00	0,00	8 007 839,00	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	
			zwiększenie	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 209 067,00	8 209 067,00	201 228,00	172 169,00	29 059,00	0,00	8 007 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		przed zmianą	242 891,00	242 891,00	36 801,00	31 131,00	5 670,00	0,00	206 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wspieranie rodziny	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	
			zwiększenie	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 197,00	243 197,00	37 107,00	31 437,00	5 670,00	0,00	206 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		przed zmianą	9 028 905,05	2 966 159,94	2 924 585,94	141 200,47	2 783 385,47	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	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
			zwiększenie	83 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 111 905,05	3 039 159,94	2 997 585,94	141 200,47	2 856 385,47	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 745,11	6 072 745,11	5 989 745,11	0,00	
	90001		przed zmianą	91 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90004		przed zmianą	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	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 685,94	76 685,94	76 685,94	17 864,47	58 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	90015		przed zmianą	531 850,00	531 850,00	531 850,00	0,00	531 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 850,00	597 850,00	597 850,00	0,00	597 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	59 187 258,02	36 456 356,98	20 981 637,17	11 517 190,95	9 464 446,22	5 697 076,81	8 868 943,00	226 500,00	0,00	682 200,00	22 730 901,04	22 730 901,04	11 552 962,91	0,00
			zmniejszenie	-68 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 518,58	-68 518,58	0,00	0,00	
			zwiększenie	987 952,00	582 952,00	113 306,00	306,00	113 000,00	469 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 106 691,44	37 039 308,98	21 094 943,17	11 517 496,95	9 577 446,22	6 166 722,81	8 868 943,00	226 500,00	0,00	682 200,00	23 067 382,46	23 067 382,46	11 552 962,91	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

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	583 484,39	218 607,42	802 091,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00		797 790,00
RAZEM		14 144 565,65	218 607,42	14 363 173,07
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
994	Przelewy z rachunków lokat		1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM		1 828 000,00	1 000 000,00	2 828 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX...2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 301 678,00
1. Dotacje celowe				783 284,00
1	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 500,00
2	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań majątkowych związanych z ochroną zdrowia - przeciwdziałanie epidemii	6 000,00
3	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	774 784,00
2. Dotacje podmiotowe				1 697 500,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 222 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	475 500,00
3. Wpłaty gmin				2 820 894,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	2 667 631,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	108 889,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	41 574,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 629 873,92
1. Dotacje celowe				6 261 245,11
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	60 000,00
3.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	5 921 245,11
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00

6.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	21 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 368 628,81
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	650 889,81
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	717 739,00
Ogółem (I + II)				12 931 551,92

UZASADNIENIE

Dochody

- Dz. 700** Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 122.920,00 zł do wysokości planowanych wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości. Ponadto przeniesiono dotację otrzymaną z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL pomiędzy paragrafami 6300 na 6309.
- Dz. 750** Zwiększono zaplanowane wpływ z tytułu odsetek oraz różnych dochodów do wysokości ich wykonania o kwotę 285.200,00 zł.
- Dz. 756** Zwiększono dochody bieżące o kwotę 270.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek oraz innych opłat lokalnych.
- Dz. 758** Zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000.000,00 zł środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne gminy. Zdania finansowane dotacją będą realizowane w latach 2021-2022
- Dz. 801** Zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 17.500,00 zł w wysokości wykonanych dochodów.
- Dz. 855** Zwiększono dochody bieżące o kwotę 306,00 zł pochodzącą z dotacji otrzymanej na realizację programu „Asystent Rodziny” w 2020 roku.
- Dz. 921** Zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji o kwotę 4.900,00 zł w wysokości wykonanych dochodów.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 449.646,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii składki wyrównującej wydatki poniesione na komunikację pasażerską w 2019 roku.
Zaplanowano wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 68.518,58 zł.
- Dz. 700** Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”. współfinansowane ze środków RPO WSL 2014 – 2020. O kwotę 315.000,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakup nieruchomości gruntowych do zasobu komunalnego gminy.
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków użyteczności publicznej.
- Dz. 801** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty oraz na refundację dotacji udzielonej przez inne gminy niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu tej gmin, do której uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Ożarówice.
- Dz. 855** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 306,00 zł pochodzącą z dotacji otrzymanej na realizację programu „Asystent Rodziny” w 2020 roku
- Dz. 900** Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczaniem na udzielenie dotacji na przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców gminy.
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenie drzew oraz koszt energii elektrycznej użytej do oświetlenia ulicznego.

Przychody

Zwiększono planowane wolne środki o kwotę 218.607,42 zł.

Rozchody

Zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.000.000,00 zł, które pochodzą z środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne gminy. Zadania finansowane środkami z RFIL będą realizowane w latach 2021-2022.

