**UZASADNIENIE**

**Do Uchwały Nr …/…/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.05.2020 r.**

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 862 611,69** | **-2 332 109,05** | | **2 530 502,64** |  |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 462 611,69 | -2 332 109,05 | | 1 130 502,64 |  |
|  |  | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w związku ze stanem epidemii zawieszone zostały postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości co powoduje konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2020. Po ustaniu stanu epidemii planuje się sprzedaż nieruchomości w zaplanowanych wielkościach i tym samym zaplanowane dochody będą odpowiednio wprowadzane do budżetu | 3 000 000,00 | -2 332 109,05 | | 667 890,95 |  |
| **756** |  | |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **39 545 913,00** | **-8 657,00** | | **39 537 256,00** |  |
|  | 75621 | |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 308 013,00 | -8 657,00 | | 26 299 356,00 |  |
|  |  | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – decyzja o zmniejszeniu | 25 308 013,00 | -8 657,00 | | 25 299 356,00 |  |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **15 442 634,87** | **-95 359,00** | | **15 347 275,87** |  |
|  | 75801 | |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 260 230,00 | -95 359,00 | | 14 164 871,00 |  |
|  |  | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa – decyzja o zmniejszeniu | 14 260 230,00 | -95 359,00 | | 14 164 871,00 |  |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **2 766 741,27** | **154 500,00** | | **2 921 241,27** |  |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 154 500,00 | | 154 500,00 |  |
|  |  | | 2057 | Dotacje celowe 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 – projekt grantowy „Zdalna szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 0,00 | 154 500,00 | | 154 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 109 811 957,21 | -2 281 625,05 | | 107 530 332,16 |  |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **3 017 143,03** | **0,00** | | **3 017 143,03** |
|  | 60013 | |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 713 109,87 | 5 991,00 | | 1 719 100,87 |
|  |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – aneks do porozumienia z DSDIK | 19 359,00 | 5 991,00 | | 25 350,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 1 103 708,00 | -5 991,00 | | 1 097 717,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych – aneks do porozumienia z DSDIK | 337 708,00 | -5 991,00 | | 331 717,00 |
| **757** |  | |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 216 000,00** | **67 890,95** | | **1 283 890,95** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 166 000,00 | 67 890,95 | | 1 233 890,95 |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 142 000,00 | 67 890,95 | | 1 209 890,95 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **33 322 349,31** | **50 484,00** | | **33 372 833,31** |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 840 000,00 | -50 000,00 | | 790 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych oszczędności w związku z epidemią | 770 000,00 | -50 000,00 | | 720 000,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 1 459 582,00 | 100 484,00 | | 1 560 066,00 |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt grantowy „Zdalna szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 0,00 | 154 500,00 | | 154 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych – oszczędności w związku z epidemią | 200 000,00 | -54 016,00 | | 145 984,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 113 111 957,21 | 118 374,95 | | 113 230 332,16 |

Zmianie ulega kwota planowanego deficytu budżetu z kwoty 3 300 000,00 zł do kwoty w wysokości 5 700 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Zmianie ulega kwota rozchodów budżetu z kwoty 4 486.000,00 zł do kwoty w wysokości 2 086 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 86 000,00 zł.