

UCHWAŁA NR XXXIX.727.2022
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. 2022.583)

**Rada Gminy Ożarówice
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 81.600,00zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 148.242,50 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 66.642,50 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.897.610,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach” w kwocie **120.000,00 zł**

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.956.000,00 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 **10.329.841,41 zł."**

4. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **491.769,24 zł;**

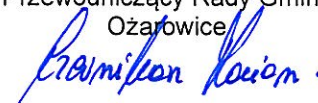
§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 ust. 1 uchwały budżetowej w poniższej treści

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.941.610,65 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.044.000,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice



mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.727.2022
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 134 294,33	0,00	1 650,00	1 135 944,33
	80101		Szkoły podstawowe	29 121,28	0,00	1 650,00	30 771,28
		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	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
bieżące razem:				46 496 313,76	0,00	1 650,00	46 497 963,76
			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	961 401,25	0,00	0,00	961 401,25
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	876 277,77	0,00	79 950,00	956 227,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00
majątkowe razem:				24 867 657,14	0,00	79 950,00	24 947 607,14
			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	21 886 782,77	0,00	0,00	21 886 782,77
Ogółem:							
				71 363 970,90	0,00	81 600,00	71 445 570,90
			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	22 848 184,02	0,00	0,00	22 848 184,02

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 181 846,98	1 038 489,48	900 729,48	0,00	900 729,48	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 357,50	2 143 357,50	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-237 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 357,50	-237 357,50	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	0,00			
500	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	2 944 489,48	1 038 489,48	900 729,48	0,00	900 729,48	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 623 357,50	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 357,50	1 223 357,50	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-237 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 357,50	-237 357,50	0,00	0,00	0,00			
500		Handel	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	36 792,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	66 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
50095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00			
			po zmianach	36 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	66 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	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	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	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	po zmianach	36 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 016 825,10	2 404 537,10	457 696,10	0,00	457 696,10	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 288,00	2 612 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	81 000,00	81 000,00	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	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	5 097 825,10	2 485 537,10	457 696,10	0,00	457 696,10	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 288,00	2 612 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 949 223,00	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	2 030 223,00	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00	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	0,00	0,00	0,00	
754		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 620 772,00	577 172,00	432 172,00	51 000,00	381 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 600,00	1 043 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronne służby pożarne	po zmianach	1 640 772,00	597 172,00	452 172,00	51 000,00	401 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 600,00	1 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 480 772,00	537 172,00	392 172,00	51 000,00	341 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 500 772,00	557 172,00	412 172,00	51 000,00	361 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 554 133,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 133,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.727.2022
 Rady Gminy Ożarówice
 z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2022 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
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	3 685 349,02		3 685 349,02
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	6 644 492,39		6 644 492,39
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00		5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	425 126,74	66 642,50	491 769,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000,00		120 000,00
RAZEM		15 874 968,15	66 642,50	15 941 610,65
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 144 000,00		1 144 000,00
RAZEM		2 044 000,00	0,00	2 044 000,00

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów majątkowych w kwocie 79.950 zł w związku z przyznaną dotacją z GZM na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowicach – etap I”.
- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.650,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych w SP Zendek.

Wydatki

- Dz. 010** Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 237.357,50 zł, jest to wkład własny do inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” który zostanie wykorzystany w 2023r. w ramach Polskiego Ładu.
- Dz. 500** Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w ramach inwestycji „Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowym w Tąpkowicach”. Realizacja zadania przesunięta została na 2023r.
- Dz. 600** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 81.000,00 zł w związku z rozliczeniem zmiennej części składki rocznej gmin członkowskich GZM za 2021r.
- Dz. 754** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł na uregulowanie ubezpieczeń samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarowice.
- Dz. 757** Zaplanowano zwiększenie w wydatkach bieżących w kwocie 200.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w związku z podwyżką stóp procentowych
- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Zendku.
Ponadto zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 23.000,00 zł w związku z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach przebywających na terenie innych gmin.
Zaplanowano dodatkowo zwiększenie w planie wydatków majątkowych w kwocie 79.950,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowicach – etap I” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji szkoły. Środki na powyższe zadanie pochodzić będą z GZM.
- Dz. 900** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z zaplanowanymi wydatkami za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **66.642,50 zł** z tego:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie na kwotę 66.642,50 zł.