

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.988.2022
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261) 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
uchwala, co następuje

§ 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2023, w wysokości **55.296.583,50 zł**, z tego:

- a) *dochody bieżące w wysokości 36.723.319,50 zł,*
- b) *dochody majątkowe w wysokości 18.573.264,00 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2023, w wysokości **68.685.398,18 zł**, z tego:

- a) *wydatki bieżące w kwocie 41.413.040,58 zł,*
- b) *wydatki majątkowe w kwocie 27.272.357,60 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **13.388.814,68 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. 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 - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.546.000,00 zł**;
2. z niewykorzystanych środków 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 w kwocie **497.020,00 zł**;
3. emisji obligacji komunalnych w kwocie **5.000.000,00 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 **4.173.149,72 zł**.
5. z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach” w kwocie **1.172.644,96 zł**

§ 4. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **15.212.072,72 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **1.823.258,04 zł**. szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. Tworzy się:

a) **rezerwę ogólną** w wysokości **120.000 zł**;

b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.828.957,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **460.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **756.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, szczegółowo określone w Tabeli Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.700.000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.700.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 1.172.644,96 zł.
- 2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 5.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spleć wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
- 5) upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		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	240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
			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
		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	70 000,00
750			Administracja publiczna	284 469,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 469,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00

			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
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 200,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 147 692,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 421 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 785 192,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 520 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 148,00
758			Różne rozliczenia	8 450 076,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 450 076,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 450 076,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 694,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 794,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00
	80104		Przedszkola	434 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 000,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	112 458,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 239,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 239,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 508,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 508,00
	85216		Zasiłki stałe	27 307,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 893,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 893,00
855			Rodzina	2 242 988,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 934,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 425,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 425,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 942,50
			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	162 942,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 942,50
			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	162 942,50
		2057	Dotacja celowa 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	162 942,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				36 723 319,50
			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	162 942,50
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 349 896,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 349 896,00
600			Transport i łączność	3 921 768,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 768,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 921 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 606 600,00
			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	806 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 600,00
			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	806 600,00
		6257	Dotacja celowa 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	806 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 000,00
			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	7 695 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 695 000,00
			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	7 695 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	7 695 000,00
majątkowe razem:				18 573 264,00
			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	8 501 600,00
Ogółem:				55 296 583,50
			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	8 664 542,50

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i	4 795 253,50	648 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 253,50	4 147 253,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 297 253,50	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 253,50	4 047 253,50	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 000,00	390 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	61 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała	61 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i	12 363 646,50	2 572 731,00	340 000,00	0,00	340 000,00	2 232 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 915,50	9 790 915,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	2 232 731,00	2 232 731,00	0,00	0,00	0,00	2 232 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne	9 990 915,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 915,50	9 790 915,50	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	1 539 600,00	233 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 600,00	1 306 600,00	1 306 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	1 316 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 600,00	1 306 600,00	1 306 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała	135 000,00	135 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	9 987 122,73	6 621 534,13	6 162 372,13	4 783 614,00	1 378 758,13	114 542,00	329 200,00	15 420,00	0,00	0,00	3 365 588,60	3 365 588,60	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 114,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 500,00	235 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 394 388,60	5 028 800,00	5 009 300,00	4 028 500,00	980 800,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	3 365 588,60	3 365 588,60	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	141 625,13	141 625,13	131 625,13	0,00	131 625,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	916 978,00	916 978,00	911 978,00	682 000,00	229 978,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	246 862,00	246 862,00	41 000,00	25 000,00	16 000,00	111 242,00	79 200,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	599 250,00	547 250,00	442 250,00	59 000,00	383 250,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	581 250,00	529 250,00	424 250,00	59 000,00	365 250,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	2 768 525,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	2 768 525,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	565 827,00	565 827,00	565 827,00	0,00	565 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	315 827,00	315 827,00	315 827,00	0,00	315 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i	16 007 702,81	15 707 702,81	13 020 409,00	10 352 660,00	2 667 749,00	2 220 195,00	467 098,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 496,00	7 836 496,00	6 838 606,00	5 876 100,00	962 506,00	696 490,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	515 454,00	515 454,00	492 954,00	465 860,00	27 094,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 669 450,00	2 669 450,00	1 974 700,00	1 538 500,00	436 200,00	630 000,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	353 548,00	353 548,00	339 958,00	331 480,00	8 478,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 416,00	48 416,00	48 416,00	0,00	48 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 371,00	1 951 371,00	1 944 871,00	1 150 600,00	794 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	418 705,00	418 705,00	217 890,00	166 200,00	51 690,00	196 705,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 631 000,00	1 631 000,00	893 914,00	821 920,00	71 994,00	697 000,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	138 262,81	138 262,81	124 100,00	2 000,00	122 100,00	0,00	14 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	808 120,00	808 120,00	499 120,00	144 000,00	355 120,00	308 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo	52 120,00	52 120,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	716 000,00	419 000,00	144 000,00	275 000,00	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała	30 000,00	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 976 243,00	1 976 243,00	1 323 594,00	889 657,00	433 937,00	0,00	171 049,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	363 888,00	363 888,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	94 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	37 661,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	967 183,00	967 183,00	963 183,00	820 917,00	142 266,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 847,00	57 847,00	32 647,00	32 647,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 893,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała	508 600,00	508 600,00	22 000,00	13 200,00	8 800,00	0,00	5 000,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	32 900,00	27 900,00	13 196,00	14 704,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	13 196,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 042 444,00	3 042 444,00	1 462 312,00	1 221 663,00	240 649,00	0,00	1 580 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 773 934,00	1 773 934,00	196 802,00	191 054,00	5 748,00	0,00	1 577 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 880,00	42 880,00	42 880,00	38 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	1 204 376,00	1 204 376,00	1 201 376,00	991 600,00	209 776,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	11 598 116,30	3 498 116,30	3 498 116,30	213 600,00	3 284 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	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
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	181 100,00	2 518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	101 116,30	101 116,30	101 116,30	32 500,00	68 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 233 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 381,34	2 198 381,34	68 381,34	5 000,00	63 381,34	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 488 381,34	1 488 381,34	58 381,34	5 000,00	53 381,34	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała	52 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 685 398,18	41 413 040,58	28 333 547,77	17 694 856,00	10 638 691,77	7 200 468,00	2 613 479,81	497 020,00	0,00	2 768 525,00	27 272 357,60	27 272 357,60	9 406 600,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

		<i>w złotych</i>
Paragraf	Treść	Kwota na 2023 rok
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	2 546 000,00
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	497 020,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 996 407,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 172 644,96
RAZEM		15 212 072,72
ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 258,04
RAZEM		1 823 258,04

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

								w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 114,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 114,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
855		Rodzina	1 778 988,00	1 778 988,00	1 778 988,00	187 054,00	1 577 132,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 434,00	1 764 434,00	1 764 434,00	187 054,00	1 577 132,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	129,00			

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 425,00	14 425,00	14 425,00			
Ogółem			1 828 957,00	1 828 957,00	1 828 957,00	236 368,00	1 577 132,00	-

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	460 000,00
75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	WYDATKI	756 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	716 000,00
85195	Pozostała działalność - Izby wytrzeźwień	30 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2023

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15.000
	WYDATKI	15.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.500
	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy	11.500
90095	Pozostała działalność	2.500
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	2.500

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				4 574 073,00
1. Dotacje celowe				15 300,00
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 300,00
2.	851	85195	Dotacja celowa dla Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z prowadzoną działalnością związaną z dowozem osób z terenu Gminy Ożarówice do izb wytrzeźwień	12 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 130 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 430 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	700 000,00
3. Wpłaty gmin				2 428 773,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	4 000,00
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	140 000,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	2 232 731,00
4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	52 042,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 111 995,00
1. Dotacje celowe				891 800,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	59 200,00
2.	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00
3.	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	296 000,00
4.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pilotażowego projektu	481 600,00
2. Dotacje podmiotowe				2 220 195,00
1.	801	80101/80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 393 490,00
2.	801	80104/80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	826 705,00

Ogółem (I + II)	7 686 068,00
-----------------	--------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody									x
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	317 000	5 700 000				5 700 000		317 000	0
	OGÓŁEM	317 000	5 410 000	0	0	0	5 700 000	0	317 000	0

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarówce
na 2023 rok**

Dochody budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **55.296.583,50 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 roku (na III kw.) dochodów stanowi wzrost o **24,5 %**.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **18.573.264,00 zł**
wzrost o 33,6 % w stosunku do 2022 roku
w tym;

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **3.800.000,00 zł**

Dochody ze sprzedaży wprowadzono na podstawie informacji z Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Gminy ws. planowanej na przyszły rok sprzedaży nieruchomości gruntowych.

- wpływ z tytułu dotacji majątkowych **14.773.264,00 zł**

- na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” 2.349.896,00 zł
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.421.768,00 zł
- na zadanie pn. „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg” 2.500.000,00 zł
- na zadanie pn. „Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 806.600,00 zł
- na zadanie „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” 7.695.000,00 zł

Dotacje wprowadzono na podstawie harmonogramów realizowanych inwestycji.

Dochody bieżące **36.723.319,50 zł**
wzrost o 20,8 % w stosunku do 2022 roku
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **162.942,50 zł**

- na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” 162.942,50 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone **1.828.957,00 zł**

- w zakresie administracji rządowej 48.469,00 zł
(w porównaniu do roku 2022 wzrost o 23,5 %)
- w zakresie obrony narodowej – szkolenie obronne 300,00 zł
(w porównaniu do roku 2022 spadek o 167 %)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.200,00 zł
– zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

(na tym samym poziomie co w roku 2022)

- w zakresie pomocy rodzinie 1.778.988,00 zł

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 412.152,00 zł
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 299.694,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.239,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 6.508,00 zł
- zasiłki stałe 27.307,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 63.511,00 zł
- pomoc Państwa w dożywianiu 12.893,00 zł
(nastąpił spadek w porównaniu do 2022 roku o 6%)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 1.940.215,00 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113.6.26.2022 z dnia 24 października 2022 roku. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 299.694,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2022 r. przemnożoną przez kwotę 1.506 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2022 roku zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17.).

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.450.076,00 zł

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od tegorocznej 19,6 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

- dochody własne 25.869.192,00 zł
w tym:

- wpływy z podatków 11.852.500,00 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2022 oraz uwzględniono planowane podwyżki stawek kwotowych podatków podnosząc je do górnych granic stawek kwotowych na rok 2023 ogłoszonych przez Ministra Finansów. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2023 rok prognozuje się w wysokości 9.700.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 980.000 zł.

- wpływy z opłat 4.080.500,00 zł

Wpływy z opłat na 2023 rok zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 316.000,00 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów. Zaplanowane zostały na poziomie przypisanych wpływów roku 2022.

- wpływy z usług 595.000,00 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówce oraz wpływ dotyczący refakturowania mediów.

- pozostałe dochody 240.000,00 zł

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.520.044,00 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. W stosunku do prognozowanych dochodów z roku 2022 udziały zmniejszyły się o 47 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.265.148,00 zł

Udziały po raz pierwszy zostały uwzględnione i przyjęte do budżetu w wysokości przedstawionej zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. W stosunku do prognozowanych dochodów z roku 2022 nastąpił wzrost o 37%.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto, że:

- zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 19,6 %;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 7,8 %;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok wynoszą **68.685.398,18 zł**, co stanowi spadek o 26,5 % w porównaniu do 2022 roku (III kwartał), w tym:

1). wydatki bieżące, z tego: 41.413.040,58 zł

(spadek o 10,5 % w porównaniu do 2022 roku)

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 28.333.547,77 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.694.856,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.638.691,77 zł
- dotacje na zadania bieżące 7.200.468,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.613.479,81 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 497.020,00 zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t 2.768.525,00 zł

2). wydatki majątkowe, w tym: 27.272.357,60 zł

(spadek o 51,2 % w porównaniu do 2022 roku)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27.272.357,60 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.406.600,00 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4.795.253,50 zł
-	wydatki bieżące	648.000,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508.000,00 zł
-	dotacje na zadania bieżące	140.000,00 zł

Zaplanowano wpłatę w kwocie 4.000 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej. Zaplanowano dopłatę taryfową do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w kwocie 500.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** **4.147.253,50 zł**

Zaplanowano wydatki na budowę i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład.

Dz. 500 Handel **61.266,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **50.000,00 zł**

Zaplanowano wydatek majątkowy „Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tąpkowicach”

- **wydatki bieżące** **11.266,00 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **1.266,00 zł**

Ujęto wydatki związane z administrowania targowiskiem gminnym oraz prowizją za inkaso.

Dz. 600 Transport i łączność **12.363.646,50 zł**

- **wydatki majątkowe** **9.790.915,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dokumentację projektową dróg oraz budowę dróg gminnych. Przebudowę i budowę alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg. Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności). Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach ((RFILL II). Poprawę nawierzchni dróg gminnych a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks. Śliwy w Zendku.

- **wydatki bieżące** **2.572.731,00 zł**

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **340.000,00 zł**

- *dotacje na zadania bieżące* **2.232.731,00 zł**

w tym:

- wpłata składki zmiennej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - część bieżąca 2.232.731,00 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych **50.000 zł**

- utrzymanie dróg gminnych **200.000 zł**

- utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX **90.000 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.539.600,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **1.306.600,00 zł**

Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego

- **wydatki bieżące, w tym:** **233.000,00 zł**

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **223.000,00 zł**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* **10.000,00 zł**

Dz. 752	Obrona narodowa	300,00 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł

Organizacja szkolenia obronnego. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599.250,00 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	547.250,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.250,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	55.000,00 zł

Wydatki w kwocie 547.250 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 8.000 zł planuje się przeznaczyć na konserwację syren OC i utylizację starego sprzętu, natomiast kwotę 10.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	2.768.525,00 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	2.768.525,00 zł
	- obsługa długu publicznego	2.768.525,00 zł

Wydatki w kwocie 2.768.525,00 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758	Różne rozliczenia	565.827,00 zł
-	wydatki bieżące	565.827,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565.827,00 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł. W 2023 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 315.827 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na jednego mieszkańca gminy.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	16.007.702,81 zł
-	wydatki majątkowe, w tym:	300.000,00 zł
	Zaplanowano wydatki majątkowe na „Przebudowę kuchni oraz Sali przedszkolnej w SP Zendek”	
-	wydatki bieżące, w tym:	15.707.702,81 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.352.660,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.667.749,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	2.220.195,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467.098,81 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 15.707.702,81 zł zabezpieczone są:

- ♦ subwencją oświatową w kwocie 8.450.076,00 zł
- ♦ dotacją na zadania własne 299.694,00 zł
- ♦ środkami własnymi w kwocie 7.257.932,81 zł

w tym na:

- Szkoły podstawowe 8.136.496,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 515.454,00 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.171,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263.888,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł
- Zasiłki stałe 37.661,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 967.183,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57.847,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania 22.893,00 zł
- Pozostała działalność 508.600,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32.900,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** 32.900,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.196,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.704,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono 27.900,00 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina 3.042.444,00 zł

Wydatki tego działu w kwocie 3.042.444,00 zł zabezpieczone są:

- ♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 1.778.988,00 zł
- ♦ środkami własnymi 1.263.456,00 zł
- **wydatki bieżące, w tym:** 3.042.444,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.263.456,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240.649,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.580.132,00 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Świadczenie wychowawcze 6.500,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.773.934,00 zł
- Wspieranie rodziny 129,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14.425,00 zł
- System opieki nad dziećmi do lat 3 1.204.376,00 zł
- Pozostała działalność 200,00 zł

Od 2022 roku funkcjonuje nowa placówka - Żłobek. Jest to nowo powstała jednostka organizacyjna na terenie Gminy Ożarówce. Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.204.376 zł, pokryta zostanie ze środków własnych gminy i częściowo z wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.598.116,30 zł

- **wydatki majątkowe** 8.100.000,00 zł

Zaplanowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” środki w kwocie 8.100.000,00 zł.

Planowany budżet na 2023 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetu** gminy w wysokości **13 388 814,68 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. 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 - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.546.000,00 zł**;
2. z niewykorzystanych środków 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 w kwocie **497.020,00 zł**;
3. emisji obligacji komunalnych w kwocie **5.000.000,00 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 **4.173.149,72 zł**.
5. z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” w kwocie **1.172.644,96 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **15.212.072,72 zł**

1. z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym w kwocie **5.000.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie **1.172.644,96 zł** z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
2. 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 - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.250.000,00 zł**, z niewykonanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **296.000,00 zł**, z wpływu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **15.420,00 zł** oraz na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w kwocie **481.600,00 zł**.
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **5.996.407,76 zł**, niezaangażowane wolne środki z 2022 roku.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **1.823.258,04 zł**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na łączną kwotę 923.258,04 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria H14 w wysokości 900.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	010/01043	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	3.897.253,50
2	010/01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarowice	150.000,00
3	010/01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice	100.000,00
4	500/50095	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach	50.000,00
5	600/60016	Dokumentacja projektowa dróg gminnych	100.000,00
6	600/60016	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarowicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg	3.977.587,00

7	600/60016	Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)	3.154.328,50
8	600/60016	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach (RFILL II)	2.500.000,00
9	600/60016	Poprawa nawierzchni dróg gminnych a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks. Śliwy w Zendku (FS Zendek)	59.000,00
10	700/70007	Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego	1.306.600,00
11	750/75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - termom.bud.UG wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP	3.185.588,60
12	750/75023	Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy	30.000,00
13	750/75023	Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych	50.000,00
14	801/80101	Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w SP Zendek	300.000,00
15	900/90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	8.100.000,00
16	921/92105	Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara (w ramach konkursu Aktywność Mieszkańców Gminy Ożarowice)	138.000,00
17	926/92695	Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (FS)	22.000,00
		RAZEM	27.120.357,60

Dochody ogółem		
(według głównych źródeł dochodów)	55 296 583,50	
w tym:		
		-
• dochody majątkowe, w tym:	18 573 264,00	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	3 800 000,00	
- dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	8 501 600,00	
- pozostałe dotacje majątkowe	6 271 664,00	
• dochody bieżące, w tym:	36 723 319,50	-
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 450 076,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	1 828 957,00	
z tego:		
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 827 757,00	
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,	48 469,00	
- zadania w zakresie pomocy rodzinie	1 778 988,00	
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	300,00	
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 200,00	
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym	299 694,00	
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	112 458,00	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	162 942,50	
- dochody własne	25 869 192,00	
z tego:		
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 520 044,00	
	Wójt	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	55 296 583,50	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 358 896,00	

Dochody

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>2 349 896,00</u>	
§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład 6.099.972,50 z kanalizacji (dominująca inwestycja -wodociąg)	2 349 896,00	
Rozdz. 01095 -Pozostała działalność	9 000,00	
• <u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>9 000,00</u>	
§ 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	9 000,00	
Dz. 600 – Transport i łączność	3 921 768,00	
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	3 921 768,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 921 768,00</u>	
§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 921 768,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 421 768,00	
Przebudow i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg	2 500 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 920 100,00	

Dochody

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 500,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 800 000,00</u>	
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>243 500,00</u>	
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	
§ 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	240 000,00	
Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	876 600,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>806 600,00</u>	
§ 6257 - 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	806 600,00	
Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	806 600,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>70 000,00</u>	
§ 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	70 000,00	
Dz. 750 – Administracja publiczna	284 469,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	48 469,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>48 469,00</u>	

Dochody

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 469,00	
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	236 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>236 000,00</u>	
§ 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	6 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)	30 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	150 000,00	
§ 0940 – Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 200,00</u>	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	300,00	
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300,00</u>	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	

Dochody

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 147 692,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>21 147 692,00</i>	
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 421 700,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 800,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	

Dochody

§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	
§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	
§ 0490 - Wpływy z licencji	15 000,00	
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 785 192,00	
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 520 044,00	
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 148,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	8 450 076,00	
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 450 076,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	8 450 076,00	
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 450 076,00	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 278 694,00	
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	83 794,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	83 794,00	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ	10 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (49 uczniów * 1.506 zł) SPZ	73 794,00	
Rozdz. 80104 – Przedszkola	434 900,00	

Dochody

• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	434 900,00	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-17.000; PT – 20.000	37 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (150 uczniów *1.506 zł) PT-100; PO-50	225 900,00	
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	172 000,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	754 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	754 000,00	
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 000,00	
• SP Zendek	70 000,00	
• Przedszkole w Ożarówicach	94 000,00	
• Przedszkole w Tąpkowicach	257 000,00	
§ 0830 -Wpływy z usług	333 000,00	
• SP Ożarówice	100 000,00	
• SP Tąpkowice	150 000,00	
• P. Tąpkowice	23 000,00	
• SP Zendek	60 000,00	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	6 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	6 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	5 000,00	
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	5 000,00	

Dochody

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	112 458,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>112 458,00</i>	
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 239,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 239,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 508,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 508,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	27 307,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 307,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 511,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	12 893,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 893,00	
Dz. 855 – Rodzina	2 242 988,00	

Dochody

• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>2 242 988,00</u>	
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	6 500,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 500,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 934,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	500,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764 434,00	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	
Rozdz. 85503 - Wspieranie rodzin wielodzietnych	129,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (w 2021 roku było 211.730)	129,00	
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 425,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 425,00	

Dochody

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	450 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	450 000,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	360 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług	90 000,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 572 942.50	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	2 700 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	2 700 000,00	
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 857 942,50	
Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice		
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	7 695 000,00	
§ 6257 - 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	7 695 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	162 942,50	
§ 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 OZEM (operator) wniosek o płatność złożony w listopadzie 2021 - Śl.U.W ma 90 dni na wypłatę	162 942,50	
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	15 000,00	

Dochody

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
Przychody	15 212 072,72	
§ 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
§ 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		
RFIL - II edycja - Farma	2 250 000,00	
Alkohole- dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	296 000,00	
§ 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 (Cyfrowa Gmina - 15.420 zł, Deinstytucjonalizacja usług społecznych Gminie Ożarówice-481.600,00 zł)	497 020,00	
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 996 407,76	
§ 952 – wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - termom.bud.UG wyk.instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP"	1 172 644,96	

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem		81 427 455,40	68 685 398,18		
w tym:					
- wydatki bieżące		46 987 962,80	41 413 040,58		
- wydatki majątkowe		35 280 576,60	27 272 357,60		
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 627 972,50	4 795 253,50		
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		4 000,00	4 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00		
	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		6 499 972,50	4 297 253,50		
	· wydatki majątkowe, w tym:	6 249 972,50	4 047 253,50		
	budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarówice	150 000,00	150 000,00		
	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład (dominująca inwestycja -wodociąg)	6 099 972,50	2 349 896,00		
	budowa i modernizacja sieci wodociągowej, wkład własny do programu Polski Ład wkład własny kanalizacji (dominująca inwestycja -wodociąg)		1 547 357,50		
	· wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00		
	dopłata do wody ZGK	250 000,00	250 000,00		

Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	490 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice	100 000,00	100 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>390 000,00</u>		
	dopłata do ścieków ZGK	880 000,00	250 000,00		
	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice	140 000,00	140 000,00		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>		
	szerzenie oświaty rolniczej	1 000,00	1 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
Dz. 500	Handel	61 266,00	61 266,00		
Rozdz. 50095	Pozostała działalność	61 266,00	61 266,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>11 266,00</u>	<u>11 266,00</u>		
	administrowanie targowiskiem	6 000,00	6 000,00		
	sprzątanie szaletu	3 400,00	3 400,00		
	pro wizja za inkaso	1 200,00	1 200,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		
	Wydatki inwestycyjne - przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	50 000,00	50 000,00		
Dz. 600	Transport i łączność	14 351 555,50	12 363 646,50		

Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 313 640,00	2 232 731,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 313 640,00</u>	<u>2 232 731,00</u>		
	wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej	2 232 731,00	2 232 731,00		
	wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - dopłata za 2021rok	80 909,00			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	11 840 915,50	9 990 915,50		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>11 390 915,50</u>	<u>9 790 915,50</u>		
	Wydatki inwestycyjne	11 390 915,50	9 790 915,50		
	usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy	200 000,00	100 000,00		
	Przebudow i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg	3 977 587,00	3 977 587,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności)	3 154 328,50	3 154 328,50		
	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach ((RFILL II)	4 000 000,00	2 500 000,00		
	poprawa nawierzchni dróg gminnych a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks. Śliwy w Zendku (FS Zendek)	59 000,00	59 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>450 000,00</u>	<u>200 000,00</u>		
	remonty częściowe dróg	250 000,00	50 000,00		
	usługi MB	50 000,00	50 000,00		
	odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	50 000,00	50 000,00		
	wycinka przydrożnych drzew	100 000,00	50 000,00		
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,00	50 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>92 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		
	Remonty bieżące wiat przystankowych	18 000,00	10 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	24 000,00	20 000,00		
	utrzymanie czystości na przystankach	50 000,00	20 000,00		

Rozdz. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	105 000,00	90 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym</u>	<u>105 000,00</u>	<u>90 000,00</u>		
	zakup materiałów i wyposażenia- rozbudowa sieci	20 000,00	5 000,00		
	operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera, naprawy i monitoring sieci, usługi telekomunikacyjne	76 000,00	76 000,00		
	częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00		
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 600,00	1 539 600,00		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 000,00	88 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>-</u>		
	zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	3 500 000,00			
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>480 000,00</u>	<u>88 000,00</u>		
	zakup usług pozostałych (ustalanie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej , regulacja stanów prawnych nieruchomości)	300 000,00	50 000,00		
	różne opłaty i składki		6 000,00		
	koszty opłat sądowych	40 000,00	2 000,00		
	opłaty za wypisy i wyrys	70 000,00	10 000,00		
	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00		
	koszty egzekucyjne		10 000,00		
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 316 600,00	1 316 600,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	10 000,00	5 000,00		
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów		5 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1 306 600,00</u>	<u>1 306 600,00</u>		
	Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego	1 306 600,00	1 306 600,00		
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	315 000,00	135 000,00		

	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	315 000,00	135 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	55 000,00	25 000,00		
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów	30 000,00	30 000,00		
	ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	100 000,00	50 000,00		
	konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00		
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00			
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	-	-		
Dz. 710	Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00		
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	58 000,00	58 000,00		
	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00		
	plany zagospodarowania przestrzennego- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00		
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	76 000,00	76 000,00		
	przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	6 000,00	6 000,00		
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00		
Dz. 750	Administracja publiczna	11 176 973,95	9 987 122,73		
	<u>Zadania zlecone</u>		<u>48 469,00</u>		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	48 469,00	48 469,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	48 469,00	48 469,00		
	utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	48 469,00	48 469,00		
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	40 245,92	40 245,92		
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,05	6 882,05		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,03	986,03		
	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00		
	<u>Zadania własne</u>		<u>9 935 353,73</u>		

Wydatki

Strona 5

Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	3 251,22	3 300,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 251,22	3 300,00		
	pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	3 251,22	3 300,00		
Rozdz. 75022	Rady gmin	236 500,00	235 500,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	236 500,00	235 500,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00		
	diety radnych	215 000,00	215 000,00		
	zakup materiaóww i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu)	9 000,00	8 000,00		
	opłaty pocztowe, szkolenia radnych	500,00	500,00		
	usługa transmisji obrad	6 000,00	6 000,00		
	składki na Związek Gmin i Powiatów	3 000,00	3 000,00		
	składki na Subregion Centralny	2 500,00	2 500,00		
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	9 413 288,60	8 394 388,60		
	· wydatki majątkowe, w tym:	3 615 588,60	3 365 588,60		
	modernizacja pomieszczeń w Urzędzie wraz z wykonaniem klimatyzacji w urzędzie gminy	250 000,00			
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - termom.bud.UG wyk.instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP	3 185 588,60	3 185 588,60		
	modernizacja serwerowni, sieci, zakup systemów informatycznych	50 000,00	50 000,00		
	zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	5 797 700,00	5 028 800,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 500,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00		
	wynagrodzenia osobowe	3 538 500,00	3 238 500,00		
	· fundusz płac	2 550 000,00	2 250 000,00		
	· fundusz nagród 5%	124 000,00	124 000,00		
	· nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	100 000,00	100 000,00		
	- podwyżka 19,6 %	510 000,00	510 000,00		
	- pracownicy na robotach publicznych	30 000,00	30 000,00		

Wydatki

Strona 6

- nowozatrudnieni pracownicy	50 000,00	50 000,00	
odprawa emerytalna	36 500,00	36 500,00	
nagrody jubileuszowe	138 000,00	138 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	516 000,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	75 000,00	
wpłata na PFRON	50 000,00	50 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	278 400,00	158 000,00	
· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	12 000,00	12 000,00	
· zakup środków czystości	16 000,00	16 000,00	
· prenumerata czasopism i dzienników	10 300,00	10 000,00	
· prenumerata czasopism i dzienników "IT w administracji"	300,00	300,00	
· zakup druków, pieczęci	4 300,00	4 300,00	
· opłaty telefoniczne, pocztowe	4 000,00	4 000,00	
· wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	100 000,00	10 000,00	
· zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	8 000,00	8 000,00	
· zakup materiałów biurowych	26 000,00	26 000,00	
· zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	26 000,00	26 000,00	
· zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00	15 000,00	
- zakup materiałów biurowych do USC	2 000,00	2 000,00	
· zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego	4 000,00	4 000,00	
- zakup komputerów laptopów	50 000,00	20 000,00	
· uzupełnianie apteczek	500,00	400,00	
zakup energii, wody, gazu	186 000,00	150 000,00	
zakup usług remontowych (malowanie)			
zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
zakup usług pozostałych	527 800,00	397 800,00	
- konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej urzędu	12 000,00	12 000,00	
- konserwacja systemu alarmowego	19 000,00	19 000,00	
- umowy serwisowe do programów	60 000,00	50 000,00	
- nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego	5 000,00	5 000,00	
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislador, skrzynki mailowe w UG	15 000,00	15 000,00	
- usługi w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji programów komputerowych i um. Serwisowe USC	5 000,00	5 000,00	

	- opłaty pocztowe	47 000,00	47 000,00		
	- przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
	- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	3 000,00	3 000,00		
	- prowizje bankowe	50 000,00	50 000,00		
	- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	30 000,00	10 000,00		
	- pozostałe usługi	80 000,00	30 000,00		
	- zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	6 000,00	6 000,00		
	- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów, kotłowni, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, utylizacja starego sprzętu	39 800,00	39 800,00		
	ochrona przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne)	150 000,00			
	Usługa BHP. Audyt, Usługi prawne	100 000,00	100 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		
	podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		
	różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00		
	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00		
	podatek od towarów i usług	100 000,00	100 000,00		
	koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00		
	szkolenia pracowników	25 000,00	25 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00		
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 625,13	141 625,13		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>161 625,13</u>	<u>141 625,13</u>		
	nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	10 000,00	10 000,00		
	zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy	15 000,00	15 000,00		
	promocja gminy zakup materiałów promocyjnych	20 000,00	20 000,00		
	wykonanie kalendarza promującego gminę	10 000,00	10 000,00		
	publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl				
	zakup usług w ramach promocji gminy	40 000,00	20 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - zakupy	4 000,00	4 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - usługi	15 000,00	15 000,00		
	organizacja imprez jubileuszowych i okolicznościowych (fundusz sołecki Zendek) -usługi	3 000,00	3 000,00		

	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-usługi	8 000,00	8 000,00		
	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-zakupy	2 000,00	2 000,00		
	organizacja Dnia Dziecka wraz z pokazami pożarniczymi w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice)	4 000,00	4 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - usługi	4 000,00	4 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - zakupy	4 000,00	4 000,00		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)-zakupy	7 625,13	7 625,13		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)	15 000,00	15 000,00		
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 978,00	916 978,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 066 978,00</u>	<u>916 978,00</u>		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	520 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	95 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		
	zakup energii	70 000,00	40 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		
	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		
	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00		
	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	246 862,00	246 862,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>246 862,00</u>	<u>246 862,00</u>		
	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	59 200,00	59 200,00		

	składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	52 042,00	52 042,00		
	ryczałty sołtysów	79 200,00	79 200,00		
	inkaso podatków	5 000,00	5 000,00		
	koszty egzekucyjne	3 000,00	3 000,00		
	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	13 000,00	13 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe Mejsak-audytora, Kamiński-tłumacz)	20 000,00	20 000,00		
	Zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina Projekt	15 420,00	15 420,00		
Dz. 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00		
	<u>Zadania zlecone</u>	1 200,00	1 200,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00		
Dz. 752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		
	<u>Zadania zlecone</u>				
	· wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00		
	wydatki na szkolenia obronne	300,00	300,00		
	<u>Zadania własne</u>				
	· wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00		
	wydatki na szkolenia obronne	1 000,00	1 000,00		
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 250,00	599 250,00		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	751 250,00	581 250,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	52 000,00		
	zakup elektronarzędzi hydraulicznych dla OSP (fundusz sołecki)	52 000,00	52 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	699 250,00	529 250,00		

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		
	umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego	55 000,00	55 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		
	ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	100 000,00	50 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia				
	- zakup paliwa i oleju	100 000,00	50 000,00		
	- zakup systemu e-remiza	3 000,00	3 000,00		
	- wyposażenie apteczek samochodowych	1 000,00	1 000,00		
	- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	750,00	750,00		
	- zakup pucharów	4 000,00	4 000,00		
	zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)	120 000,00	100 000,00		
	zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	25 000,00	15 000,00		
	zakup usług pozostałych				
	- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	1 000,00	1 000,00		
	- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi, w tym koszty gali strażackiej	55 000,00	55 000,00		
	- szkolenie i recyrtifikacja kursów pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00		
	- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	60 000,00	40 000,00		
	gala strażacka 2022	8 500,00	8 500,00		
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)	60 000,00	40 000,00		
	Zakup ubrań, obuwia i drobnego sprzętu dla OSP Ożarówice	7 000,00	7 000,00		
	Zakup szafek na mundury dla OSP (FS Pyrzowice)	20 000,00	20 000,00		
	zakup doposażenia OSP Ossy	5 000,00	5 000,00		
	zakup kombinezonów dla drużyny pożarniczej (FS Niezdara)	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	8 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 000,00</u>		
	konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu	12 000,00	8 000,00		
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	10 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>100 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		
	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		
	usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	5 000,00		

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 768 525,00		
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 768 525,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	2 768 525,00		
	odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	2 000 000,00	2 768 525,00		
Dz. 758	Różne rozliczenia	565 827,00	565 827,00		
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00		
	rezerwy	250 000,00	250 000,00		
	- rezerwy ogólne	120 000,00	120 000,00		
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00	130 000,00		
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 827,00	315 827,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	315 827,00	315 827,00		
	wpłaty jst do budżetu państwa	315 827,00	315 827,00		
Dz. 801	Oświata i wychowanie	18 049 602,81	16 007 702,81		
	<u>Subwencja oświatowa</u>	<u>8 450 076,00</u>	<u>8 450 076,00</u>		
	<u>Zadania własne</u>	<u>9 299 832,81</u>	<u>7 257 932,81</u>		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>299 694,00</u>	<u>299 694,00</u>		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	9 828 896,00	8 136 496,00		
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 91,95 etatu.					
	· wydatki bieżące, w tym:	9 828 896,00	7 836 496,00		

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	696 490,00	696 490,00		
zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do SP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	4 000,00	4 000,00		
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	3 014 893,00	2 369 893,00	-	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	93 400,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	350 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	300 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		
zakup energii	350 000,00	150 000,00		
zakup usług remontowych (remont zbiorników ciepłej wody, inst.wentyl., malowanie sal, montaż zadaszenia, uzup. Brakujących elementów ogrodzenia w tym bram i furtek montaż zadaszenia, częściowa naprawa elewacji, remont popm ciepła, remont schodów zewn.)	200 000,00	20 000,00		
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
różne opłaty i składki	350,00	350,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 743,00	67 743,00		
szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	23 300,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	1 090 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	100 000,00		
			-	
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	2 989 464,00	2 579 664,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	270 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	333 800,00	310 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	50 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		
zakup energii	230 000,00	130 000,00		
zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00		
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		

zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		
podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 464,00	81 464,00		
szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	1 330 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	119 000,00		
Szkoła Podstawowa w Zendku	3 124 049,00	2 186 449,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00	260 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	270 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	46 500,00		
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		
zakup energii	122 000,00	100 000,00		
zakup usług remontowych	630 000,00	20 000,00		
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		
różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 949,00	70 949,00		
szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 000,00	1 094 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00		
· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>755 000,00</u>	<u>300 000,00</u>		
<i>Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach</i>	<u>200 000,00</u>	<u>-</u>		
wydatki inwestycyjne				
* Wykonanie ogrodzenia	100 000,00			
* Odnowienie schodów wewnętrznych oraz korytarza szkolnego	40 000,00			
* Wykonanie przejścia wewnętrznego w piwnicy oraz malowanie	60 000,00			
<i>Szkoła Podstawowa w Ożarówicach</i>	<u>125 000,00</u>	<u>-</u>		

	wydatki inwestycyjne				
	* Remont schodów	40 000,00			
	* Remont zbiorników ciepłej wody	45 000,00			
	* Częściowa naprawa elewacji	40 000,00			
	<i>Szkoła Podstawowa w Zendku</i>	<u>430 000,00</u>	<u>300 000,00</u>		
	wydatki inwestycyjne				
	* Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w SP Zendek	300 000,00	300 000,00		
	* Naprawa dachu szkoły	100 000,00			
	* Udożnienie odpływu wokół szkoły w celu zabezpieczenia budynku przed zalaniem	30 000,00			
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 454,00	515 454,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>525 454,00</u>	<u>515 454,00</u>		
	<i>Szkoła Podstawowa w Zendku</i>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 800,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	69 800,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 094,00	17 094,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 260,00	249 260,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 914 050,00	2 669 450,00		
	<i>Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 30,77 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.</i>				
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 914 050,00</u>	<u>2 669 450,00</u>		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	630 000,00	630 000,00		
	refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	156 000,00	156 000,00		

Dofinansowanie do drobnego sprzętu dla Przedszkola w Ożarówicach (FS Ożarówice)	2 500,00	2 500,00		
Przedszkole Tapkowie	1 331 191,00	1 218 441,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	280 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	140 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		
zakup energii	90 000,00	90 000,00		
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		
podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 441,00	36 441,00		
szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 250,00	480 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00		
Przedszkole Ożarówice	794 359,00	662 509,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 750,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	130 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	85 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		
zakup energii	25 000,00	15 000,00		
zakup usług remontowych (remont sali przedszkolnej, wymiana paneli ściennych, malowanie)	20 000,00	15 000,00		
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		
podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,00	20 059,00		

	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 250,00	280 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00		
Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	353 548,00	353 548,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>353 548,00</u>	<u>353 548,00</u>		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	118 152,00	118 152,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	16 250,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352,00	3 352,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 600,00	83 600,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	144 916,00	144 916,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776,00	1 776,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 200,00	110 200,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	90 480,00	90 480,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 530,00	62 530,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>		
	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	145 000,00	145 000,00		

Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 416,00	48 416,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>48 416,00</u>	<u>48 416,00</u>	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	5 813,00	5 813,00	
	szkolenia	5 813,00	5 813,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	7 562,00	7 562,00	
	szkolenia	7 562,00	7 562,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	7 119,00	7 119,00	
	szkolenia	7 119,00	7 119,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	1 545,00	1 545,00	
	szkolenia	1 545,00	1 545,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	2 169,00	2 169,00	
	szkolenia	2 169,00	2 169,00	
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 046 271,00	1 951 371,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 046 271,00</u>	<u>1 951 371,00</u>	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	341 489,00	329 989,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	175 000,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	zakup żywności	100 000,00	100 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	389 889,00	379 389,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	175 000,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	zakup żywności	150 000,00	150 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	

	Szkoła Podstawowa w Zendku	430 352,00	401 952,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	200 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	130 000,00	130 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Przedszkole Tąpkowice	568 852,00	544 652,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00	200 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	zakup żywności	270 000,00	270 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		
	Przedszkole Ożarówice	315 689,00	295 389,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	145 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	94 000,00	94 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 705,00	418 705,00		

	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	418 705,00	418 705,00		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	196 705,00	196 705,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	19 000,00	19 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	13 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00		
	Przedszkole Tąpkowice	117 400,00	117 400,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	27 434,00	27 434,00		
	Odpis na ZFŚS	2 266,00	2 266,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00		
	Przedszkole Ożarówice	85 600,00	85 600,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 110,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00		
	zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		
	Odpis na ZFŚS	3 990,00	3 990,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	58 000,00		
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 000,00	1 631 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	1 631 000,00	1 631 000,00		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	697 000,00	697 000,00		

	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	300 000,00	300 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	32 515,00	32 515,00		
	Odpis na ZFŚS	3 585,00	3 585,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	196 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	408 000,00	408 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 086,00	22 086,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników				
	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup środków dydaktycznych i książek				
	Odpis na ZFŚS dla emerytów i nauczycieli	16 414,00	16 414,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 000,00	287 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	226 000,00	226 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 120,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	156 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00		
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	138 262,81	138 262,81		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>138 262,81</u>	<u>138 262,81</u>		
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
	Młodociani - dopłata z budżetu gminy	14 162,81	14 162,81		
	- zakup usług pozostałych				
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów				
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	14 000,00	14 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	9 000,00	9 000,00		

	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	8 000,00	8 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00		
Dz. 851	Ochrona zdrowia	808 120,00	808 120,00		
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 120,00	52 120,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	52 120,00	52 120,00		
	realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy	48 720,00	48 720,00		
	akcja promocyjna szczepień	3 400,00	3 400,00		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00		
	realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -zakupy	7 000,00	7 000,00		
	wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	716 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	716 000,00	716 000,00		
	dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.	296 000,00	296 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	139 000,00	139 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		
	usługi remontowe	100 000,00	100 000,00		
	udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	30 000,00	30 000,00		
	realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	26 000,00	26 000,00		

	szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00		
	koszty sądowe i opinii biegłych	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00		
	Pomoc finansowa dla Gminy Bytom - izba wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00		
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		
Dz. 852	Pomoc społeczna	2 129 439,00	1 976 243,00		
	Finansowanie:	2 129 439,00	1 976 243,00		
	- zadania własne	2 016 981,00	1 863 785,00		
	- dofinansowanie zadań własnych	112 458,00	112 458,00		
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00		
	Zadania własne:	10 000,00	10 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 500,00	2 500,00		
	usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy	4 000,00	4 000,00		
	podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy	500,00	500,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 000,00	3 000,00		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 171,00	3 171,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 171,00	3 171,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	2 239,00	2 239,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 239,00	2 239,00		
	Zadania własne	932,00	932,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	932,00	932,00		
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 888,00	363 888,00		

	· wydatki bieżące, w tym:	363 888,00	363 888,00		
	<u>Zadania własne</u>	<u>357 380,00</u>	<u>357 380,00</u>		
	świadczenia społeczne	87 680,00	87 680,00		
	pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	269 700,00	269 700,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>6 508,00</u>	<u>6 508,00</u>		
	świadczenia społeczne	6 508,00	6 508,00		
Rozdz. 85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		
	· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		
	dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>37 661,00</u>	<u>37 661,00</u>		
	· wydatki bieżące, w tym:	37 661,00	37 661,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>27 307,00</u>	<u>27 307,00</u>		
	świadczenia społeczne	27 307,00	27 307,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>10 354,00</u>	<u>10 354,00</u>		
	świadczenia społeczne	10 354,00	10 354,00		
Rozdz. 85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 109 939,00</u>	<u>967 183,00</u>		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 109 939,00	967 183,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>1 046 428,00</u>	<u>903 672,00</u>		
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 427,00	582 427,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,00	37 656,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	127 756,00	120 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 323,00		
	wynagrodzenia bezosobowe				
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
	Zakup energii	60 000,00	40 000,00		
	zakup usług remontowych	5 000,00			
	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		
	zakup usług pozostałych	52 000,00	45 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00		
	podróże służbowe krajowe	6 536,00	6 536,00		
	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00		
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00		

	szkolenia pracowników	10 500,00	8 000,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>63 511,00</u>	<u>63 511,00</u>		
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	52 759,00	52 759,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	9 460,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00		
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 847,00	57 847,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	57 847,00	57 847,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>57 847,00</u>	<u>57 847,00</u>		
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	27 090,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00	4 893,00		
	składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00		
	wynagrodzenia bezosobowe				
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 893,00	22 893,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	24 893,00	22 893,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>12 893,00</u>	<u>12 893,00</u>		
	świadczenia społeczne	12 893,00	12 893,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		
	świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	517 040,00	508 600,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	517 040,00	508 600,00		
	<u>Zadania własne:</u>	<u>517 040,00</u>	<u>508 600,00</u>		
	świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	13 440,00	5 000,00		
	Realizacja Programu Ośłonowego Grupy Wsparcia "Niezapominajka"				
	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00		
	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		
	<u>Deinstytucjonalizacja usług społecznych Gminie Ożarówice</u>	<u>481 600,00</u>	<u>481 600,00</u>		
	Świadczenia społeczne	481 600,00	481 600,00		
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	32 900,00		

Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 900,00	27 900,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>27 900,00</u>	<u>27 900,00</u>		
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00		
	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	4 804,00	4 804,00		
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		
	stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00		
Dz. 855	Rodzina	3 224 015,00	3 042 444,00		
	- zadania własne	1 445 156,00	1 263 456,00		
	- zadania zlecone	1 778 988,00	1 778 988,00		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	6 500,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>		
	Zadania własne	6 500,00	6 500,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		
	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 934,00	1 773 934,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 773 934,00</u>	<u>1 773 934,00</u>		

	<u>Zadania zlecone</u>	<u>1 764 434,00</u>	<u>1 764 434,00</u>		
	świadczenia społeczne	1 577 132,00	1 577 132,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 051,00	52 051,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	133 728,00	133 728,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00		
	<u>Zadania własne</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		
	pozostałe odsetki	500,00	500,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,00	3 319,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00		
Rozdz. 85503	Wspieranie rodzin wieloedzieńnych	129,00	129,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	129,00	129,00		
	<u>Zadania zlecone</u>	<u>129,00</u>	<u>129,00</u>		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00	129,00		
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	42 880,00	42 880,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	42 880,00	42 880,00		
	<u>Zadania własne</u>	<u>42 880,00</u>	<u>42 880,00</u>		
	wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	38 880,00		
	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 425,00	14 425,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	14 425,00	14 425,00		
	<u>Zadania zlecone:</u>	<u>14 425,00</u>	<u>14 425,00</u>		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 425,00	14 425,00		
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 076,00	1 204 376,00		

	Na terenie gminy działa jeden żłóbek publiczny, w których są zatrudnieni pracownicy na 15,5 etatu.				
	· wydatki bieżące, w tym:	1 386 076,00	1 204 376,00		
	Zadania własne	1 386 076,00	1 204 376,00		
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 600,00	777 600,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	145 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 000,00		
	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00		
	Zakup energii	60 000,00	40 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	Odpis na ZFŚS	25 776,00	25 776,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	200,00	200,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00		
	Zadania własne	200,00	200,00		
	obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00		
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 071 416,30	11 598 116,30		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 300,00	2 700 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 703 300,00	2 700 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00		
	nagroda jubileuszowa	6 700,00	6 700,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00		

	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00		
	wpłata na PFRON	2 000,00	2 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)	5 500,00			
	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		
	zakup energii	3 000,00	5 200,00		
	zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00		
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	31 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	31 000,00		
	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00		
	wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	70 000,00	30 000,00		
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 116,30	101 116,30		
	· wydatki bieżące, w tym:	121 116,30	101 116,30		
	zakup i nasadzenia drzew i krzewów	30 000,00	10 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Tąpkowice)	794,60	794,60		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toya, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	2 000,00	2 000,00		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toya, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	2 732,50	2 732,50		
	utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	5 500,00	5 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	8 500,00	8 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) - um. zlecenie	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) zakup altanki i tablic informacyjnych	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (FS Ożarówice)	14 794,60	14 794,60		
	utrzymanie terenów zielonych (FS Celiny)	3 000,00	3 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) - um. zlecenie	6 000,00	6 000,00		

	utrzymanie terenów zielonych, wydierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	1 794,60	1 794,60		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) - um. zlecenie	3 000,00	3 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	2 000,00	2 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Niezdara) - um. zlecenie	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 407 000,00	8 233 000,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>8 100 000,00</u>	<u>8 100 000,00</u>		
	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	8 100 000,00	8 100 000,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 695 000,00	7 695 000,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	405 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>307 000,00</u>	<u>133 000,00</u>		
	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.500 zł	50 000,00	20 000,00		
	Zakup usług pozostałych - Operator projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice" wkład własny (koszt operacyjny)	90 000,00	90 000,00		
	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00		
	Zakup usług pozostałych - Monitoring na instalacjach fotowoltaicznych dla mieszkańców "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice" wkład własny (koszt operacyjny)	160 000,00	16 000,00		
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	40 000,00	-	-

	· wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	40 000,00		
	usługi schroniska	76 000,00	40 000,00		
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	490 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	690 000,00	490 000,00		
	energia elektryczna do oświetlenia ulic	510 000,00	310 000,00		
	konserwacja oświetlenia ulicznego	170 000,00	170 000,00		
	wynajem i montaż iluminacji świątecznych (fundusz sołecki Tąpkowice)	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00		
	zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00		
	akcja sprzątania świata - zakup worków	500,00	500,00		
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 517,34	2 336 381,34		
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	138 000,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	138 500,00	138 000,00		
	Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara (w ramach konkursu Aktywności Mieszkańców Gminy Ożarówice)	138 500,00	138 000,00		
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 659,34	1 488 381,34		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 843 659,34	1 488 381,34		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	1 791 678,00	1 430 000,00		
	- materiały i wyposażenia	63 500,00	57 750,00		
	- zakup energii	90 240,00	90 240,00		
	- zakup usług pozostałych, w tym:	566 226,00	350 000,00		
	· organizacja kolonii letnich i zimowiska, przejazdy autokarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostałe usług, opłata telefoniczna, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	931 363,00	800 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe				

	- składki na ubezpieczenia społeczne	158 339,00	150 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy				
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty BHP, szkolenia, badanie lekarskie)				
	- świadczenie urlopowe				
	- PPK				
	- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	32 640,00	32 640,00		
	- pozostałe koszty	14 570,00	14 570,00		
	Ogółem	1 856 878,00	1 495 200,00		
	Dochody własne	65 200,00	65 200,00		
		1 791 678,00	1 430 000,00		
	doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	5 000,00	5 000,00		
	dosposażenie świetlicy (FS Ossy)- zakupy	1 000,00	1 000,00		
	dosposażenie świetlicy (FS Ossy)- usługi	2 554,17	2 554,17		
	- doposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdarza)	10 000,00	10 000,00		
	- doposażenia świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Ożarówice) zakup stojaków i drobnego sprzętu	6 500,00	6 500,00		
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00		
	zakup i montaż oświetlenia, konserwacja sprzętu i pomieszczeń (FS Niezdarza)	6 927,17	6 927,17		
	konserwacja syst.alarmowego Miksał		6 400,00		
Rozdz. 92116	Biblioteki	766 858,00	700 000,00	-	-
	- wydatki bieżące	766 858,00	700 000,00		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	768 128,00	700 000,00		
	- zakup książek	21 600,00	21 600,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00		
	- zakup energii elektrycznej	22 700,00	22 700,00		
	- zakup usług pozostałych	38 806,00	35 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	545 291,00	493 270,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe				
	- składki na ubezpieczenia społeczne	111 031,00	100 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy				
	- świadczenia na rzecz pracowników				
	- świadczenie urlopowe				
	- PPK				
	- podatki i opłaty	3 000,00	3 000,00		

	- pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00		
	Ogółem	768 128,00	701 270,00		
	dochody	1 270,00	1 270,00		
		766 858,00	700 000,00		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	10 000,00	10 000,00		
	Zakup akcesoriów dla orkiestry dętej OSP Ossy (FS Ossy)	7 000,00	7 000,00		
	zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy	3 000,00	3 000,00		
Dz. 926	Kultura fizyczna	96 500,00	66 500,00	-	-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	12 000,00	12 000,00		
	opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	12 000,00	12 000,00		
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	2 500,00	2 500,00		
	Dofinansowanie do zakupu laptopa i drukarki dla LKS Piast (FS Ożarówice)	2 500,00	2 500,00		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	82 000,00	52 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	22 000,00	22 000,00		
	wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (fundusz sołecki Celiny)	22 000,00	22 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	60 000,00	30 000,00		
	przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	55 000,00	25 000,00		
	monitoring placu zabaw w sołectwie Niezdara (FS Niezdara)	5 000,00	5 000,00		

	Rozchody	1 823 258,04	1 823 258,04	-	-
§ 963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00		
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 258,04	923 258,04		



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.988.2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Ożarówice
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	1FB76114-E1E5-4170-BABD-82F8F8EA9A12

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-419484213
Numer seryjny	03E67E1CE4D07FAE
Osoba podpisująca	Grzegorz Jacek Czapla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2022 10:09:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL