

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII.....2022
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) 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 Ożarowice
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 135.457,77 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 137.492,00 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 2.034,23 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.153.146,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4.099.772,58 zł."**

2. 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 **1.053.374,00 zł;**

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

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.197.146,58 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.044.000,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Upoważnić Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	-50 000,00	50 000,00	19 444 033,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 011,48	-50 000,00	0,00	275 011,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 736 612,00	-59 091,00	0,00	6 677 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 612,00	-59 091,00	0,00	6 677 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 612,00	-59 091,00	0,00	6 677 521,00
852			Pomoc społeczna	209 902,45	0,00	18 271,00	228 173,45
	85295		Pozostała działalność	102 593,45	0,00	18 271,00	120 864,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00
bieżące razem:				35 735 365,43	-109 091,00	68 271,00	35 694 545,43
			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	265 535,95	0,00	0,00	265 535,95
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	176 277,77	876 277,77
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	176 277,77	876 277,77

		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	700 000,00	0,00	176 277,77	876 277,77
majątkowe razem:				14 769 885,89	0,00	176 277,77	14 946 163,66
			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	10 769 885,89	0,00	176 277,77	10 946 163,66
Ogółem:				50 505 251,32	-109 091,00	244 548,77	50 640 709,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	11 035 421,84	0,00	176 277,77	11 211 699,61

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 955 129,00	2 380 841,00	434 000,00	0,00	434 000,00	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 288,00	1 574 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993 129,00	2 380 841,00	434 000,00	0,00	434 000,00	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 288,00	1 612 288,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 983 685,77	360 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 685,77	1 623 685,77	103 423,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 020 685,77	397 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 685,77	1 623 685,77	103 423,88	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	281 685,77	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 685,77	123 685,77	103 423,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 685,77	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 685,77	123 685,77	103 423,88	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 020 225,58	13 020 225,58	11 217 835,58	9 104 143,00	2 113 692,58	1 449 550,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 221,00	19 221,00	19 221,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 039 446,58	13 039 446,58	11 237 056,58	9 123 364,00	2 113 692,58	1 449 550,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 850 611,58	6 850 611,58	6 167 022,58	5 355 600,00	811 422,58	443 289,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 221,00	19 221,00	19 221,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 869 832,58	6 869 832,58	6 186 243,58	5 374 821,00	811 422,58	443 289,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 465 888,45	1 445 888,45	1 191 877,00	732 941,00	458 936,00	0,00	151 418,00	102 593,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 271,00	18 271,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 484 159,45	1 464 159,45	1 210 148,00	732 941,00	477 207,00	0,00	151 418,00	102 593,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	129 593,45	129 593,45	22 000,00	13 200,00	8 800,00	0,00	5 000,00	102 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 271,00	18 271,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 864,45	147 864,45	40 271,00	13 200,00	27 071,00	0,00	5 000,00	102 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka	przed zmianą	13 713 878,37	3 494 997,96	3 494 997,96	174 666,00	3 320 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218 880,41	10 218 880,41	10 199 880,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			komunalna i ochrona	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 738 878,37	3 494 997,96	3 494 997,96	174 666,00	3 320 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 880,41	10 243 880,41	10 199 880,41	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	496 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 656 363,67	36 776 151,99	25 303 019,54	15 339 950,00	9 963 069,54	5 743 211,00	5 023 195,00	102 593,45	0,00	604 133,00	18 880 211,68	18 880 211,68	10 303 304,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 492,00	74 492,00	74 492,00	19 221,00	55 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 793 855,67	36 850 643,99	25 377 511,54	15 359 171,00	10 018 340,54	5 743 211,00	5 023 195,00	102 593,45	0,00	604 133,00	18 943 211,68	18 943 211,68	10 303 304,29	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.....2022

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*w złotych*

Paragraf	Treść	Kwota na 2022 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 370 772,58		4 370 772,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 824 339,77	2 034,23	2 826 374,00
RAZEM		7 195 112,35	2 034,23	7 197 146,58
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 144 000,00		1 144 000,00
RAZEM		2 044 000,00	0,00	2 044 000,00

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 756** Dokonano przeniesień dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dot. środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Dz. 758** Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.221,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-edagogicznej.
Ponadto zaplanowano zmniejszenie rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2022r. o 78.312,00 zł zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, do naliczenia zgodnie z danymi o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz etetów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na dzień 10 października 2021r.
- Dz. 852** Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 18.271 zł w związku z przyznaną dotacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na cel związany z przebywającymi uchodźcami z Ukrainy na terenie Gminy Ożarówce
- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 176.277,77 zł w związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 dla zadania "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice"]

Wydatki

- Dz. 600** Zaplanowano zwiększenie w planie wydatków majątkowych w kwocie 38.000 zł w związku z koniecznością utwardzenia kostką brukową nawierzchni dojścia do Żłobka w Tąpkowicach od strony parkingu przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce.
- Dz. 700** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł w związku z konieczności opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówce, który będzie dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się o wsparcie dla działań rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.221,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-edagogicznej.
- Dz. 900** Zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w związku z realizacją zleceń na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gen.Maczka w Tąpkowicach o długości 820m" oraz dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej w Tąpkowicach o długości 380 m"

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **2.034,23 zł** z tego:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –2.034,23 zł.