

Projekt

z dnia 17 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U.2022.583)

**Rada Gminy Ożarowice
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 1.650,00zł (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 40.292,50 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 38.642,50 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 13.869.610,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

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

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

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **10.329.841,41 zł."**

4. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **463.769,24 zł;**

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

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.913.610,65 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.044.000,00 zł. szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 134 294,33	0,00	1 650,00	1 135 944,33
	80101		Szkoły podstawowe	29 121,28	0,00	1 650,00	30 771,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
bieżące razem:				46 496 313,76	0,00	1 650,00	46 497 963,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 401,25	0,00	0,00	961 401,25
majątkowe							
majątkowe razem:				24 867 657,14	0,00	0,00	24 867 657,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 886 782,77	0,00	0,00	21 886 782,77
Ogółem:				71 363 970,90	0,00	1 650,00	71 365 620,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 848 184,02	0,00	0,00	22 848 184,02

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.....2022

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 181 846,98	1 038 489,48	900 729,48	0,00	900 729,48	137 760,00	0,00	0,00	0,00	2 143 357,50	2 143 357,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 357,50	-237 357,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 489,48	1 038 489,48	900 729,48	0,00	900 729,48	137 760,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 623 357,50	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 357,50	1 223 357,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 357,50	-237 357,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	66 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 792,00	36 792,00	36 792,00	11 792,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 016 825,10	2 404 537,10	457 696,10	0,00	457 696,10	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	2 612 288,00	2 612 288,00	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
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 097 825,10	2 485 537,10	457 696,10	0,00	457 696,10	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	2 612 288,00	2 612 288,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 949 223,00	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	1 946 841,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 223,00	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	2 027 841,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 620 772,00	577 172,00	432 172,00	51 000,00	381 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 600,00	1 043 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 772,00	592 172,00	447 172,00	51 000,00	396 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 600,00	1 043 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 480 772,00	537 172,00	392 172,00	51 000,00	341 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 772,00	552 172,00	407 172,00	51 000,00	356 172,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	przed zmianą	1 554 133,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 133,00	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

			publicznego	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 133,00	1 754 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 554 133,00	1 554 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 133,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 133,00	1 754 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 356 893,91	14 336 893,9	11 876 941,50	9 368 278,10	2 508 663,40	2 076 720,41	383 232,00	0,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 358 543,91	14 338 543,9	11 878 591,50	9 368 278,10	2 510 313,40	2 076 720,41	383 232,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 522 196,46	7 502 196,46	6 570 506,96	5 590 864,10	979 642,86	689 389,50	242 300,00	0,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 523 846,46	7 503 846,46	6 572 156,96	5 590 864,10	981 292,86	689 389,50	242 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 064 658,12	3 677 897,96	3 677 897,96	190 591,00	3 487 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386 760,16	26 386 760,16	26 342 760,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 074 658,12	3 687 897,96	3 687 897,96	190 591,00	3 497 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386 760,16	26 386 760,16	26 342 760,16	0,00	0,00
				przed zmianą	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	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	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
				po zmianach	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 194 939,05	46 488 104,4	27 430 607,39	15 873 273,90	11 557 333,49	6 402 228,66	10 558 725,32	542 410,09	0,00	1 554 133,00	38 706 834,59	38 706 834,59	27 034 466,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 357,50	-267 357,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 650,00	307 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 235 231,55	46 795 754,4	27 457 257,39	15 873 273,90	11 583 983,49	6 483 228,66	10 558 725,32	542 410,09	0,00	1 754 133,00	38 439 477,09	38 439 477,09	27 034 466,41	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	85 194 939,05	46 488 104,4	27 430 607,39	15 873 273,90	11 557 333,49	6 402 228,66	10 558 725,32	542 410,09	0,00	1 554 133,00	38 706 834,59	38 706 834,59	27 034 466,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 357,50	-267 357,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 650,00	307 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 235 231,55	46 795 754,4	27 457 257,39	15 873 273,90	11 583 983,49	6 483 228,66	10 558 725,32	542 410,09	0,00	1 754 133,00	38 439 477,09	38 439 477,09	27 034 466,41	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2022 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 685 349,02		3 685 349,02
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 644 492,39		6 644 492,39
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00		5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	425 126,74	38 642,50	463 769,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000,00		120 000,00
RAZEM		15 874 968,15	38 642,50	15 913 610,65
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 144 000,00		1 144 000,00
RAZEM		2 044 000,00	0,00	2 044 000,00

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 801 Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.650,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych w SP Zendek.

Wydatki

Dz. 010 Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 237.357,50 zł, jest to wkład własny do inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” który zostanie wykorzystany w 2023r. w ramach Polskiego Ładu.

Dz. 500 Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w ramach inwestycji „Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowym w Tąpkowicach”. Realizacja zadania przesunięta została na 2023r.

Dz. 600 Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 81.000,00 zł w związku z rozliczeniem zmiennej części składki rocznej gmin członkowskich GZM za 2021r.

Dz. 754 Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł na uregulowanie ubezpieczeń samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarówice.

Dz. 757 Zaplanowano zwiększenie w wydatkach bieżących w kwocie 200.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w związku z podwyżką stóp procentowych

Dz. 801 Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Zendku.

Dz. 900 Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z zaplanowanymi wydatkami za wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **38.642,50 zł** z tego:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie na kwotę 38.642,50 zł.