

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

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

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

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 10.372.875,92zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 6.895.823,92 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.227.284,00 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.420.558,65 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 **2.220.717,24 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 **8.079.841,41 zł."**

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

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.714.326,65 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.293.768,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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							
600			Transport i łączność	8 696,10	0,00	14 000,00	22 696,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 712,00	0,00	3 000,00	353 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	0,00	3 000,00	246 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	643 601,55	0,00	11 080,00	654 681,55
	75095		Pozostała działalność	64 268,67	0,00	11 080,00	75 348,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	22 552 452,05	-500 000,00	119 200,00	22 171 652,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	100 000,00	0,00	2 200,00	102 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	6 536 500,00	-500 000,00	117 000,00	6 153 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	-500 000,00	0,00	5 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	115 000,00	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 345 595,75	0,00	10,00	2 345 605,75
	85295		Pozostała działalność	2 227 857,75	0,00	10,00	2 227 867,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 253 400,00	0,00	828 000,00	5 081 400,00
	85395		Pozostała działalność	4 253 400,00	0,00	828 000,00	5 081 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00
bieżące razem:				46 552 973,67	-500 000,00	975 290,00	47 028 263,67

			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							
600			Transport i łączność	480 000,00	0,00	1 421 768,00	1 901 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	0,00	1 421 768,00	1 901 768,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	1 421 768,00	1 901 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 000,00	-2 000 000,00	0,00	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-2 000 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	956 227,77	0,00	710 029,32	1 666 257,09
	80104		Przedszkola	876 277,77	0,00	710 029,32	1 586 307,09
		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	876 277,77	0,00	710 029,32	1 586 307,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 000,00	-7 502 911,24	0,00	12 497 088,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000 000,00	-7 502 911,24	0,00	12 497 088,76
		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	20 000 000,00	-7 502 911,24	0,00	12 497 088,76
majątkowe razem:				24 947 607,14	-9 502 911,24	2 131 797,32	17 576 493,22
			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	-7 502 911,24	710 029,32	15 093 900,85
Ogółem:				71 500 580,81	-10 002 911,24	3 107 087,32	64 604 756,89

	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	-7 502 911,24	710 029,32	16 055 302,10
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL....2022

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

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 w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 944 489,48	998 489,48	860 729,48	0,00	860 729,48	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 394,13	-58 394,13	-58 394,13	0,00	-58 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 946 095,35	1 000 095,35	862 335,35	0,00	862 335,35	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 386 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 394,13	-58 394,13	-58 394,13	0,00	-58 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 605,87	301 605,87	301 605,87	0,00	301 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 507 260,00	587 260,00	449 500,00	0,00	449 500,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 567 260,00	647 260,00	509 500,00	0,00	509 500,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 519 469,77	660 784,00	660 784,00	500,00	660 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 685,77	1 858 685,77	96 201,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949 000,00	-949 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 570 469,77	660 784,00	660 784,00	500,00	660 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 685,77	909 685,77	96 201,25	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 062 972,00	357 972,00	357 972,00	500,00	357 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949 000,00	-949 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 113 972,00	357 972,00	357 972,00	500,00	357 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 036 304,47	6 141 402,33	5 741 135,08	4 217 784,53	1 523 350,55	43 942,25	335 250,00	21 075,00	0,00	0,00	894 902,14	894 902,14	58 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-944 774,79	-410 000,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 774,79	-534 774,79	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 090,00	66 090,00	66 090,00	90,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 157 619,68	5 797 492,33	5 397 225,08	3 807 874,53	1 589 350,55	43 942,25	335 250,00	21 075,00	0,00	0,00	360 127,35	360 127,35	58 505,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	5 395 556,67	4 571 659,53	4 555 409,53	3 411 914,18	1 143 495,35	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	823 897,14	823 897,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-894 774,79	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 774,79	-534 774,79	0,00	0,00	0,00	

			na prawach powiatu)	zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 566 781,88	4 277 659,53	4 261 409,53	3 051 914,18	1 209 495,35	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	289 122,35	289 122,35	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	916 178,00	903 678,00	900 678,00	683 000,00	217 678,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 178,00	853 678,00	850 678,00	633 000,00	217 678,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	310 468,67	251 963,67	95 325,67	60 711,47	34 614,20	40 763,00	94 800,00	21 075,00	0,00	0,00	58 505,00	58 505,00	58 505,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 558,67	252 053,67	95 415,67	60 801,47	34 614,20	40 763,00	94 800,00	21 075,00	0,00	0,00	58 505,00	58 505,00	58 505,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 490 201,91	14 390 251,91	11 929 787,63	9 370 926,10	2 558 861,53	2 092 618,46	367 845,82	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 355 201,91	14 255 251,91	11 804 787,63	9 245 926,10	2 558 861,53	2 092 618,46	357 845,82	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 641 557,08	7 541 607,08	6 612 828,96	5 592 879,10	1 019 949,86	691 478,12	237 300,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 547 557,08	7 447 607,08	6 528 828,96	5 508 879,10	1 019 949,86	691 478,12	227 300,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	291 623,00	291 623,00	279 283,00	272 180,00	7 103,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 623,00	270 623,00	258 283,00	251 180,00	7 103,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 647 879,00	1 647 879,00	1 641 379,00	1 026 173,00	615 206,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 879,00	1 627 879,00	1 621 379,00	1 006 173,00	615 206,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 761 958,59	3 204 958,59	1 295 015,18	774 421,18	520 594,00	0,00	1 388 608,32	521 335,09	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	537 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 762 958,59	3 205 958,59	1 295 015,18	774 421,18	520 594,00	0,00	1 389 608,32	521 335,09	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	537 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 391 384,59	1 854 384,59	65 945,18	24 950,18	40 995,00	0,00	1 267 104,32	521 335,09	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 384,59	1 855 384,59	65 945,18	24 950,18	40 995,00	0,00	1 268 104,32	521 335,09	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 538 658,00	5 538 658,00	1 340 386,00	999 063,00	341 323,00	0,00	4 198 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	-342 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 186 658,00	5 186 658,00	988 386,00	657 063,00	331 323,00	0,00	4 198 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 118 951,00	1 118 951,00	1 115 951,00	813 000,00	302 951,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 000,00	-352 000,00	-352 000,00	-342 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 951,00	766 951,00	763 951,00	471 000,00	292 951,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 580 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 580 797,00	-5 580 797,00	-5 580 797,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 643 861,12	3 837 897,96	3 837 897,96	190 591,00	3 647 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 963,16	20 805 963,16	20 761 963,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 340 100,00	2 340 100,00	2 340 100,00	165 666,00	2 174 434,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 440 100,00	2 440 100,00	2 440 100,00	165 666,00	2 274 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 818 185,76	475 425,60	475 425,60	0,00	475 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 760,16	26 342 760,16	26 342 760,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 580 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 580 797,00	-5 580 797,00	-5 580 797,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 237 388,76	475 425,60	475 425,60	0,00	475 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 963,16	20 761 963,16	20 761 963,16	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	642 300,00	617 300,00	617 300,00	0,00	617 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	692 300,00	667 300,00	667 300,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 150 100,00	1 877 100,00	64 100,00	3 513,00	60 587,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 100,00	1 892 100,00	79 100,00	3 513,00	75 587,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	138 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	108 092,00	64 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,00	43 892,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 092,00	57 200,00	38 000,00	0,00	38 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,00	43 892,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	73 892,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,00	43 892,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 892,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,00	43 892,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 398 191,46	46 869 764,37	27 500 309,43	15 815 663,81	11 684 645,62	6 499 126,71	10 573 785,14	542 410,09	0,00	1 754 133,00	38 528 427,09	38 528 427,09	27 034 466,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-962 394,13	-952 394,13	-877 000,00	-75 394,13	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 702 571,79	-9 702 571,79	-5 580 797,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 090,00	292 090,00	291 090,00	90,00	291 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 025 315,54	46 199 460,24	26 839 005,30	14 938 753,81	11 900 251,49	6 499 126,71	10 564 785,14	542 410,09	0,00	1 754 133,00	28 825 855,30	28 825 855,30	21 453 669,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL....2022
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 15 grudnia 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	- 2 250 000,00	1 435 349,02
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	491 769,24	1 022 716,00	1 514 485,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000,00		120 000,00
RAZEM		15 941 610,65	- 1 227 284,00	14 714 326,65
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
994	Przelewy na rachunki opłat		2 249 768,00	2 249 768,00
RAZEM		2 044 000,00	0,00	4 293 768,00

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 600** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 14.000,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.
Ponadto zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.421.768,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)”
- Dz. 700** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 3.000,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków, ponadto zaplanowano zmniejszenie w planie dochodów majątkowych na kwotę 2.000.000,00 zł w związku z niezrealizowanymi dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- Dz. 750** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 11.080,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków
- Dz. 756** Zaplanowano zmniejszenie w planie dochodów bieżących w kwocie 380.800,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków
- Dz. 801** Zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 71.029,32 zł w związku z otrzymaną refundacją na zadanie „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”
- Dz. 852** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 10,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków
- Dz. 853** Zaplanowano zwiększenie w planie dochodów bieżących w kwocie 828.000,00 zł w związku z zakupem węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców gminy.
- Dz. 900** Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 7.502.911,24 zł dot. przesunięcia realizacji projektu na 2023r. pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”.

Wydatki

- Dz. 010** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.605,87 zł w związku z dopłatą do ścieków dla ZGK.
- Dz. 400** Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł w ramach otrzymanych środków z RFIL na farmę fotowoltaiczną
- Dz. 700** Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 949.000,00 zł w związku z zaplanowanymi wydatkami na zakup nieruchomości gruntowych.
- Dz. 750** Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 410.000,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na paragrafach związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących na uregulowanie pod. VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 66.000,00 zł oraz w kwocie 90,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu oprocentowanego rachunku bankowego utworzonego na pomoc obywatelom Ukrainy.
Ponadto zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 534.774,79 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji dot. „Termomodernizacji Urzędu Gminy w Ożarówicach”
- Dz. 801** Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 94.000,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na paragrafach związanych z wypłatą wynagrodzeń.
- Dz. 900** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w związku z zaplanowanymi wydatkami za wywóz śmieci od mieszkańców z terenu gminy oraz na oświetlenie uliczne.
Dodatkowo zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.580.797,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2023r. pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”.

- Dz. 921** Zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 138.500,00 zł w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara. Inwestycja została przesunięta na rok 2023.
Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł dla orkiestry dętej w Tapkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Dz. 926** Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł w ramach przesunięcia środków z Funduszu Sołeckiego.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zmniejszył się o kwotę **1.227.284,00 zł** z tego:

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 – zmniejszenie na kwotę 2.250.000,00 zł (środki RFIL)
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie na kwotę 1.022.716,00 zł.

Rozchody

Zwiększono rozchody o kwotę 2.249.768,00 zł, niniejsza kwota pochodzić będzie z wpływów w kwocie 848.000,00 zł od mieszkańców gminy na zakup węgla na preferencyjnych warunkach, wydatek zostanie poniesiony w roku 2023.

Natomiast kwota 1.401.768,00 zł – są to środki, które gmina otrzyma na inwestycję pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja rozpocznie się w 2023 roku, w związku z powyższym zostanie ona wykorzystana w latach następnych.