

Projekt

z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI.....2023
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 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 2023 roku, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U.2022.583)

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

§ 1. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 780.140,00zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 2.757.277,85 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.977.137,85 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 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 18.675.523,42 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 **6.391.200,00 zł**.

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie **5.000.000,00 zł**

3. 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 **6.111.678,46**

4. z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” w kwocie **1.172.644,96 zł**

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

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.498.781,46 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.823.258,04 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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	338 211,38	338 211,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 788,62	77 788,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00
bieżące razem:				36 814 642,65	0,00	780 140,00	37 594 782,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	254 265,65	0,00	0,00	254 265,65
majątkowe							
majątkowe razem:				18 884 056,50	0,00	0,00	18 884 056,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	8 501 600,00	0,00	0,00	8 501 600,00
Ogółem:				55 698 699,15	0,00	780 140,00	56 478 839,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	8 755 865,65	0,00	0,00	8 755 865,65

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.....2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2023 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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		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	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 607 486,12	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	6 985 951,99	6 985 951,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 740,00	46 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	174 665,00	174 665,00	58 505,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 769 026,12	6 608 409,13	6 187 372,13	4 808 614,00	1 378 758,13	55 342,00	329 200,00	36 495,00	0,00	0,00	7 160 616,99	7 160 616,99	58 505,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 014 140,99	5 028 189,00	5 008 689,00	4 028 500,00	980 189,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	6 985 951,99	6 985 951,99	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	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 130 300,99	5 028 189,00	5 008 689,00	4 028 500,00	980 189,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	7 102 111,99	7 102 111,99	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	247 473,00	247 473,00	41 611,00	25 000,00	16 611,00	111 242,00	79 200,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 580,00	46 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	58 505,00	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 853,00	234 348,00	66 611,00	50 000,00	16 611,00	52 042,00	79 200,00	36 495,00	0,00	0,00	58 505,00	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	828 120,00	828 120,00	499 120,00	144 000,00	355 120,00	328 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 067 566,15	2 067 566,15	1 323 594,00	889 657,00	433 937,00	0,00	171 049,00	572 923,15	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	1 063 397,85	372 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 825,85	0,00	0,00	690 572,00	690 572,00	567 572,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 130 964,00	2 440 392,00	1 323 594,00	889 657,00	433 937,00	0,00	171 049,00	945 749,00	0,00	0,00	690 572,00	690 572,00	567 572,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	599 923,15	599 923,15	22 000,00	13 200,00	8 800,00	0,00	5 000,00	572 923,15	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	1 063 397,85	372 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 825,85	0,00	0,00	690 572,00	690 572,00	567 572,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 321,00	972 749,00	22 000,00	13 200,00	8 800,00	0,00	5 000,00	945 749,00	0,00	0,00	690 572,00	690 572,00	567 572,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
	90015		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
	92605		Wydatki razem:	przed zmianą	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
				przed zmianą	72 397 084,72	41 503 003,7	28 333 547,77	17 698 456,00	10 635 091,77	7 199 108,00	2 613 479,81	588 343,15	0,00	2 768 525,00	30 894 080,99	30 894 080,99	9 406 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 816 477,85	1 951 240,85	1 141 140,00	32 140,00	1 109 000,00	59 200,00	357 000,00	393 900,85	0,00	0,00	865 237,00	865 237,00	626 077,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 154 362,57	43 395 044,5	29 474 687,77	17 730 596,00	11 744 091,77	7 199 108,00	2 970 479,81	982 244,00	0,00	2 768 525,00	31 759 317,99	31 759 317,99	10 032 677,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.....2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2023 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	3 967 768,00	928 160,00	4 895 928,00
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	998 252,00	1 495 272,00
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	7 884 210,65	50 725,85	7 934 936,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 172 644,96		1 172 644,96
RAZEM		18 521 643,61	1 977 137,85	20 498 781,46
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 258,04		923 258,04
RAZEM		1 823 258,04	0,00	1 823 258,04

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 400** Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 416.000,00 zł w związku z dokonywanymi wpłatami od mieszkańców gminy na zakup paliwa stałego po preferencyjnych warunkach.
- Dz. 853** Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 364.140,00 zł w związku ze składanymi wnioskami na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki

- Dz. 400** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.105.000,00 zł w związku z wejściem ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
- Dz. 750** Zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 116.160,00 zł w związku planowanym zakupem oprogramowania komputerowego.
Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych.
Ponadto zaplanowano zwiększenie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku, na wydatki bieżące 21.075,00zł i na wydatki majątkowe 58.505,00 zł.
Dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 59.200,00 zł zaplanowanych na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty” poprzez przesunięcie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
- Dz. 851** Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach tzw. „małych grantów” w kwocie 20.000,00 zł
- Dz. 852** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 918.672,00 zł w związku z realizacją projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 123.000,00 zł w związku z zakupem samochodu w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” jako wkład własny. Środki pochodzą z Narodowego Programu Szczepień w ramach rozstrzygniętego konkursu „Rosnąca odporność” w 2021r.- COVID-19.
Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.725,85 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ożarówice”. Realizacja projektu przypada na okres od stycznia do czerwca 2023 w Centrum Usług Wspólnych Ożarówice.
- Dz. 853** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 364.140,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Dz. 900** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł w związku z podpisaną umową na konserwację oświetlenia ulicznego na 2023r.
- Dz. 926** Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach tzw. „Małych grantów” w kwocie 39.200,00 zł.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **1.977.137,85 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 - 928.160,00 zł
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – 998.252,00 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie na kwotę 50.725,85 zł.