

Projekt

z dnia 2 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 marca 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 (tj. 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 (tj. 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. z 2022 roku poz. 583)

**Rada Gminy Ożarowice
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 2.069.001,70 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 2.461.003,36 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 4.530.005,06 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarowice 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 23.171.170,48 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 **10.984.544,66 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 **5.893.980,86 zł**

4. z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” w kwocie **1.292.644,96 zł**

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

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.822.170,48 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.651.000,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. 1. Nadać nowe brzmienie § 7 ust. 2 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"2. Ustala się wydatki w kwocie 1.072.137,20 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."

2. Nadać nowe brzmienie Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Nadać nowe brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 500,00	0,00	80 000,00	393 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00	0,00	80 000,00	323 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	3 500,00	0,00	80 000,00	83 500,00
758			Różne rozliczenia	8 502 940,00	-41 358,00	0,00	8 461 582,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 450 076,00	-41 358,00	0,00	8 408 718,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 450 076,00	-41 358,00	0,00	8 408 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 140,00	0,00	18 870,00	383 010,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	364 140,00	0,00	18 870,00	383 010,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	364 140,00	0,00	18 870,00	383 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 942,50	0,00	6 000,00	2 883 942,50

			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	0,00	0,00	162 942,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	6 000,00	2 706 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 000,00	0,00	6 000,00	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 114,00	32 114,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	21 489,00	21 489,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	21 489,00	21 489,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
bieżące razem:				37 781 794,10	-41 358,00	136 984,00	37 877 420,10
			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	254 255,02	0,00	0,00	254 255,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 232 560,50	-4 232 560,50	4 232 560,50	4 232 560,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 560,50	-4 232 560,50	4 232 560,50	4 232 560,50

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 232 560,50	4 232 560,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 232 560,50	-4 232 560,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 606 600,00	0,00	1 147 000,00	5 753 600,00
			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	0,00	0,00	806 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	0,00	1 147 000,00	4 947 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	0,00	1 147 000,00	4 947 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	221 471,00	221 471,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	221 471,00	221 471,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	221 471,00	221 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 000,00	-3 533 098,70	0,00	4 161 901,30
			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	-3 533 098,70	0,00	4 161 901,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 695 000,00	-3 533 098,70	0,00	4 161 901,30
			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	-3 533 098,70	0,00	4 161 901,30

		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	-3 533 098,70	0,00	4 161 901,30
majątkowe razem:				18 884 056,50	-7 765 659,20	5 601 031,50	16 719 428,80
			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	-3 533 098,70	0,00	4 968 501,30
Ogółem:				56 665 850,60	-7 807 017,20	5 738 015,50	54 596 848,90
			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	8 755 855,02	-3 533 098,70	0,00	5 222 756,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII..2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 9 marca 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	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	4 795 253,50	648 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 253,50	4 147 253,50	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	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 795 764,50	648 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 764,50	4 147 764,50	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 297 253,50	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 253,50	4 047 253,50	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	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 297 764,50	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 764,50	4 047 764,50	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 363 646,50	2 571 371,00	340 000,00	0,00	340 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	9 792 275,50	9 792 275,50	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	754 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 117 646,50	2 771 371,00	540 000,00	0,00	540 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	10 346 275,50	10 346 275,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 990 915,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 915,50	9 790 915,50	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	754 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 744 915,50	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 915,50	10 344 915,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 539 600,00	233 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 306 600,00	1 306 600,00	806 600,00	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	1 677 247,00	130 247,00	130 247,00	0,00	130 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 847,00	363 247,00	353 247,00	0,00	353 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00	806 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				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	1 667 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 247,00	145 247,00	135 247,00	0,00	135 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 769 912,20	6 759 295,21	6 338 258,21	4 809 004,08	1 529 254,13	55 342,00	329 200,00	36 495,00	0,00	7 010 616,99	7 010 616,99	58 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	13 019 912,20	6 759 295,21	6 338 258,21	4 809 004,08	1 529 254,13	55 342,00	329 200,00	36 495,00	0,00	6 260 616,99	6 260 616,99	58 505,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	12 128 300,99	5 176 189,00	5 156 689,00	4 028 500,00	1 128 189,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	6 952 111,99	6 952 111,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	3 231 003,36	366 864,71	348 117,00	370,00	347 747,00	0,00	18 747,71	0,00	0,00	0,00	2 864 138,65	2 864 138,65	436 490,	0,00	0,00
	po zmianach	77 809 377,38	44 088 920,74	30 030 700,85	17 779 813,08	12 250 887,77	7 205 106,00	3 122 107,39	962 481,50	0,00	2 768 525,00	33 720 456,64	33 720 456,64	9 964 24	0,00	0,00

Tabela nr 3

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	4 902 928,00	586 344,66	5 489 272,66
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	1 495 272,00	4 000 000,00	5 495 272,00
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	7 642 678,46	- 56 339,60	7 586 338,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 292 644,96		1 292 644,96
RAZEM		20 333 523,42	4 530 005,06	24 863 528,48
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	751 000,00		751 000,00
RAZEM		1 651 000,00	0,00	1 651 000,00

Tabela nr 5

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

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	460 000,00
75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00

	WYDATKI	1 072 137,20
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	1 032 137,20
85195	Pozostała działalność - Izby wytrzeźwień	30 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII..2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 marca 2023 r.

Załącznik nr 1

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				11 949 639,67
1. Dotacje celowe				9 723 446,67
1.	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00
2.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
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.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00

5.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pilotażowego projektu	782.600,0 0
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	8 491 446,67
6.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 226 193,00
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 399 361,00
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	826 832,00
Ogółem (I + II)				16 523 712,67

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 010** Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł w związku z otrzymanym wpływem opłaty za służebność przesyłu.
- Dz. 600** Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych środków w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą ustawy dot. ww. funduszu – fundusz ten nie jest już funduszem celowym.
- Dz. 700** Zwiększono dochody majątkowe w związku z planowaną sprzedażą w formie zamiany gruntów stanowiących mienie komunalne o kwotę 1.147.000,00 zł.
- Dz. 750** Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 221.471,00 zł, w związku z podpisaną umową o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z termomodernizacją Urzędu Gminy.
- Dz. 758** Zmniejszono planowane dochody bieżące o kwotę 41.358,00 zł, w związku z pismem z Ministerstwa Finansów ws. Ostatecznych kwot planowanej dla Gminy subwencji oświatowej.
- Dz. 853** Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 18.870,00 zł w związku ze składanymi wnioskami na realizację wypłat dodatku elektrycznego.
- Dz. 900** Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym o kwotę 6.000,00 zł.
Zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” o kwotę 3.533.098,70 zł, w związku z otrzymaniem zaliczki pod koniec 2022 roku.
- Dz. 921** Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych w 2022 roku przez instytucje kultury z terenu gminy.

Wydatki

- Dz. 010** Zwiększono planowane wydatków majątkowe o kwotę 511,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za tablicę informacyjną do wybudowanego w roku poprzednim wodociągu.
- Dz. 600** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 554.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dróg, przebudowy sieci i przyłączy gazowych kolidujących z ul. Sportową, przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Leśnej Mickiewicza w Ossach
- Dz. 700** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 130.247,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2022 roku z GZM na remont mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Zadanie zostanie przeniesione na rok bieżący. Ponadto zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.547.000,00 zł w związku planowanymi zakupami gruntów do mienia komunalnego gminy.
- Dz. 750** Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 750.000,00 zł.
- Dz. 851** Zwiększono planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację planowanych o kwotę 316.137,20 zł.
- Dz. 852** Zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ożarówice”, dostosowując plan do wniosku o dofinansowanie o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 247,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych.
- Dz. 853** Zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 18.870,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami na realizację wypłat dodatku energetycznego.
- Dz. 900** Zwiększono planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla mieszkańców w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie 391.446,67 zł. Ponadto zaplanowano zwrot dotacji otrzymanej na ww. projekt wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 52.543,78 zł w związku z nieprawidłowościami w złożonych przez 2 mieszkańców wnioskach o udzielenie grantu. Urząd Gminy wystąpi do ww. mieszkańców o zwrot otrzymanego grantu wraz z odsetkami.
- Dz. 921** Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę amfiteatru w Niezdarze w kwocie 10.000,00 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii w świetlicach wiejskich.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **4.530.005,06 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 – **586.344,66 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 – **4.000.000,00 zł**;
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono na kwotę **56.339,60 zł**.