

**UCHWAŁA NR XLIII.836.2023
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 18 kwietnia 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, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 5.061.440,78 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 1.666.415,30 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 3.395.025,48 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 **18.858.695,83 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 **10.095.513,46 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 **2.470.537,41 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 20.509.695,83 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 1.143.158,80 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 Ożarowice 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

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							
801			Oświata i wychowanie	1 258 679,00	0,00	60 000,00	1 318 679,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 010,00	0,00	1 440,78	384 450,78
			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	383 010,00	0,00	1 440,78	384 450,78
			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	383 010,00	0,00	1 440,78	384 450,78
bieżące razem:				37 889 052,35	0,00	61 440,78	37 950 493,13
			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	0,00	5 000 000,00	9 232 560,50

			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	5 000 000,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 560,50	0,00	5 000 000,00	9 232 560,50
			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	5 000 000,00	5 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				17 880 616,81	0,00	5 000 000,00	22 880 616,81
			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	6 129 689,31	0,00	5 000 000,00	11 129 689,31
Ogółem:				55 769 669,16	0,00	5 061 440,78	60 831 109,94
			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	6 383 944,33	0,00	5 000 000,00	11 383 944,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 117 646,50	2 984 371,00	753 000,00	0,00	753 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 275,50	10 133 275,50	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 335 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 452 646,50	3 019 371,00	788 000,00	0,00	788 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433 275,50	11 433 275,50	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 744 915,50	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 915,50	10 131 915,50	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	1 320 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 064 915,50	633 000,00	633 000,00				0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 915,50	11 431 915,50	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą				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
			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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 216 847,00	363 247,00	353 247,00	0,00	353 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00	806 600,00	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	150 000,00	90 000,00				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 366 847,00	453 247,00				443 247,00	0,00	443 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 600,00	2 913 600,00	806 600,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	1 755 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	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	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 865 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	
			70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
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	40 000,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	185 247,00	185 247,00				175 247,00	0,00	175 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	16 262 955,65	15 962 955,6	13 062 601,0	10 395 313,0	2 667 288,00	2 431 335,84	469 018,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	16 322 955,65	16 022 955,6	13 122 601,0	10 395 313,0	2 727 288,00	2 431 335,84	469 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 152 676,60	7 852 676,60	6 804 978,00	5 838 736,00	966 242,00	746 298,60	301 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	0,00	

				po zmianach	8 212 676,60	7 912 676,60	6 864 978,00	5 838 736,00	1 026 242,00	746 298,60	301 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 144 257,20	828 500,00	499 500,00	144 000,00	355 500,00	328 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	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	111 021,60	111 021,60	111 021,60	0,00	111 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 278,80	939 521,60	610 521,60	144 000,00	466 521,60	328 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 032 137,20	716 380,00	419 380,00	144 000,00	275 380,00	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	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	111 021,60	111 021,60	111 021,60	0,00	111 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 158,80	827 401,60	530 401,60	144 000,00	386 401,60	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 256 687,08	2 559 115,08	1 304 850,00	867 764,00	437 086,00	0,00	328 278,58	925 986,50	0,00	0,00	697 572,00	697 572,00	562 652,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	-52,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 005,42	9 005,42	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 640,00	2 568 120,50	1 309 850,00	867 764,00	442 086,00	0,00	332 284,00	925 986,50	0,00	0,00	697 519,50	697 519,50	562 652,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	962 183,00	962 183,00	958 183,00	821 917,00	136 266,00	0,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 183,00	967 183,00	963 183,00	821 917,00	141 266,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 797 644,08	1 100 072,08	34 749,00	13 200,00	21 549,00	0,00	139 336,58	925 986,50	0,00	0,00	697 572,00	697 572,00	562 652,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	-52,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 005,42	4 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 597,00	1 104 077,50	34 749,00	13 200,00	21 549,00	0,00	143 342,00	925 986,50	0,00	0,00	697 519,50	697 519,50	562 652,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	499 170,00	499 170,00	123 670,00	7 510,00	116 160,00	0,00	375 500,00	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	1 440,78	1 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 610,78	500 610,78	123 670,00	7 510,00	116 160,00	0,00	376 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	499 170,00	499 170,00	123 670,00	7 510,00	116 160,00	0,00	375 500,00	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	1 440,78	1 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 610,78	500 610,78	123 670,00	7 510,00	116 160,00	0,00	376 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 023 390,47	44 499 813,83	30 210 429,1	17 757 794,3	12 452 634,77	7 410 248,84	3 148 129,39	962 481,50	0,00	2 768 525,00	33 523 576,64	33 523 576,64	9 964 247,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	-52,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 666 467,80	306 467,80	301 021,60	0,00	301 021,60	0,00	5 446,20	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 689 805,77	44 806 281,63	30 511 450,7	17 757 794,3	12 753 656,37	7 410 248,84	3 153 575,59	962 481,50	0,00	2 768 525,00	34 883 524,14	34 883 524,14	9 964 247,45	0,00	0,00

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

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	5.489.272,66	110 968,80	5 600 241,46
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	4.495.272,00		4 495 272,00
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	7.627.531,69	- 3 505 994,28	4 121 537,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.292.644,96		1 292 644,96
RAZEM		23 904 721,31	- 3 395 025,48	20 509 695,83
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900.000,00		900 000,00
992	Spląty 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	1 143 158,80
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	1 143 158,80
85195	Pozostała działalność - Izby wytrzeźwień	30 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.836.2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 18 kwietnia 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	300,00 ³
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	000,00 ⁴
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				12 112 820,51
1. Dotacje celowe				9 684 246,67
1.	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00
2.	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
3.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00
4.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pilotażowego projektu	782 600,00

5.	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				2 428 573,84
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 542 765,13
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	885 808,71
Ogółem (I + II)				16 686 893,51

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 600** Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Kolejowej i Zubrzej gminie Ożarówice” w kwocie 5.000.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- Dz. 801** Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Szkoły Podstawowej w Zendku.
- Dz. 853** Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.440,78 zł, środki te pochodzą będą z funduszu COVID z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych podatku VAT.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych, oraz 20.000,00 zł przeznaczymy na remonty bieżące na drogach gminnych.
Na wydatki majątkowe związane realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulic Kolejowej i Zubrzej gminie Ożarówice” przeznacza się kwotę 800.000,00 zł, natomiast na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach” planuje się dodatkowe środki w kwocie 500.000,00 zł.
- Dz. 700** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne w kwocie 50.000,00 zł oraz zakup energii na budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł w związku planowanymi zakupami gruntów do mienia komunalnego gminy.
- Dz. 801** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Zendku.
- Dz. 851** Zwiększono planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w kwocie 111.021,60 zł. Środki pochodzą z niewydatkowanych w latach poprzednich środków pochodzących z wpływu ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- Dz. 852** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.005,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 52,50 zł, poprzednio przeznaczone na zakup samochodu w ramach projektu Deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Ożarówice.
- Dz. 853** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1.440,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych podatku VAT wg stanu na koniec marca 2023 r.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zmniejszył się o kwotę **3.395.025,48 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 - **zwiększono** o kwotę **110.968,80 zł**;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **zmniejszono** na kwotę **3.505.994,48 zł**.