

Projekt

z dnia 31 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 czerwca 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 691.537,71 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 2.200.090,15 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 1.508.552,44 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 20.367.248,27 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 **9.583.505,19 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 **4.491.098,12 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 22.018.248,27 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.651.000,00 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 000,00	0,00	86 795,62	502 795,62
			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	86 795,62	86 795,62
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	86 795,62	86 795,62
			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	86 795,62	86 795,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	86 795,62	86 795,62
750			Administracja publiczna	298 700,37	0,00	132 152,47	430 852,84
			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	132 152,47	132 152,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	0,00	132 152,47	368 152,47
			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	132 152,47	132 152,47

		2007	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 205	0,00	0,00	132 152,47	132 152,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 318 679,00	0,00	375 390,62	1 694 069,62
			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	375 390,62	375 390,62
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	375 390,62	435 390,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	375 390,62	375 390,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	375 390,62	375 390,62
bieżące razem:				38 060 701,19	0,00	596 338,71	38 657 039,90
			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	254 255,02	0,00	594 338,71	848 593,73

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00
			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	36 465,00	36 465,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00
			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	36 465,00	36 465,00
		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	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00
600			Transport i łączność	9 232 560,50	-2 500 000,00	2 500 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 232 560,50	-2 500 000,00	2 500 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 232 560,50	-2 500 000,00	0,00	1 732 560,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 346,00	53 346,00

			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	53 346,00	53 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	53 346,00	53 346,00
			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	53 346,00	53 346,00
		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	0,00	0,00	53 346,00	53 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 089,31	0,00	5 388,00	5 328 477,31
			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	5 323 089,31	0,00	0,00	5 323 089,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00
majątkowe razem:				22 880 616,81	-2 500 000,00	2 595 199,00	22 975 815,81
			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	11 129 689,31	0,00	89 811,00	11 219 500,31
Ogółem:				60 941 318,00	-2 500 000,00	3 191 537,71	61 632 855,71

	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	11 383 944,33	0,00	684 149,71	12 068 094,04
--	---	---------------	------	------------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV..2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki		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 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 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 825 329,50	677 565,0	537 565,00	579,70	536 985,30	140 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 764,50	4 147 764,50	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	362 300,00	55 586,00	55 586,00	0,00	55 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 714,00	306 714,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 187 629,50	733 151,0	593 151,00	579,70	592 571,30	140 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 478,50	4 454 478,50	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 297 764,50	250 000,0	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 764,50	4 047 764,50	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 337 764,50	250 000,0	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 764,50	4 087 764,50	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	490 000,00	390 000,0	250 000,00	0,00	250 000,00	140 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	322 300,00	55 586,00	55 586,00	0,00	55 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 714,00	266 714,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 300,00	445 586,0	305 586,00	0,00	305 586,00	140 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 105 000,00	1 105 000,0	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			
			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	123 260,62	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 228 260,62	1 191 795,6	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	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	0,00		
			zwiększenie	123 260,62	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 260,62	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 366 847,00	453 247,0	443 247,00	0,00	443 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 600,00	2 913 600,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 466 847,00	453 247,0	443 247,00	0,00	443 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 600,00	3 013 600,00	806 600,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 865 000,00	258 000,0	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 965 000,00	258 000,0	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 033 257,4	6 772 640,0	6 351 603,50	4 815 266,37	1 536 337,13	55 342,00	329 200,00	36 495,00	0,00	0,00	6 260 616,99	6 260 616,99	58 505,00	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	505 473,50	155 473,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 473,50	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	13 538 730,9	6 928 114,	6 351 603,50	4 815 266,37	1 536 337,13	55 342,00	329 200,00	191 968,50	0,00	0,00	6 610 616,99	6 610 616,99	58 505,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 376 300,9	5 174 189,	5 154 689,00	4 028 500,00	1 126 189,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	6 202 111,99	6 202 111,99	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	505 473,50	155 473,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 473,50	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 881 774,4	5 329 662,	5 154 689,00	4 028 500,00	1 126 189,00	0,00	19 500,00	155 473,50	0,00	0,00	6 552 111,99	6 552 111,99	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	599 250,00	547 250,0	442 250,00	59 000,00	383 250,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	492 006,10	22 006,10	22 006,10	0,00	22 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 256,10	569 256,1	464 256,10	59 000,00	405 256,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	581 250,00	529 250,0	424 250,00	59 000,00	365 250,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	490 006,10	20 006,10	20 006,10	0,00	20 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 256,10	549 256,1	444 256,10	59 000,00	385 256,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 364 442,6	16 064 442,65	13 156 64	10 425 264,00	2 731 383,00	2 438 776	469 018,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,	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	513 396,03	450 636,03	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,0	62 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 877 838,6	16 515 078,68	13 165 64	10 425 264,00	2 740 383,00	2 438 776	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,	62 760,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 250 025,60	7 950 025,60	6 894 629,	5 864 860,00	1 029 769,00	753 996,6	301 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,	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	513 396,03	450 636,03	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,0	62 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 763 421,63	8 400 661,63	6 903 629,	5 864 860,00	1 038 769,00	753 996,6	301 400,00	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,	62 760,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 295 367,00	2 597 847,50	1 311 761,	867 764,00	443 997,00	0,00	360 100,00	925 986,50	0,00	0,00	697 519,50	697 519,	562 652,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,0	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 367,00	2 597 847,50	1 311 761,	867 764,00	443 997,00	0,00	360 100,00	925 986,50	0,00	0,00	737 519,50	737 519,	562 652,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 836 923,00	1 139 403,50	37 259,00	13 200,00	24 059,00	0,00	176 158,00	925 986,50	0,00	0,00	697 519,50	697 519,	562 652,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,0	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 923,00	1 139 403,50	37 259,00	13 200,00	24 059,00	0,00	176 158,00	925 986,50	0,00	0,00	737 519,50	737 519,	562 652,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 042 774,00	3 042 774,00	1 462 642,	1 221 493,00	241 149,00	0,00	1 580 132,00	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	48 272,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,0	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 046,00	3 043 526,00	1 463 394,	1 221 493,00	241 901,00	0,00	1 580 132,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,0	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 204 376,00	1 204 376,00	1 201 376,	991 100,00	210 276,00	0,00	3 000,00	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	48 272,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,0	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 648,00	1 205 128,00	1 202 128,	991 100,00	211 028,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,0	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 046 106,7	3 493 116,30	3 493 116,	214 155,00	3 278 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 990,45	8 552 99	8 536 490,45	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	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 051 494,7	3 493 116,30	3 493 116,	214 155,00	3 278 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 378,45	8 558 37	8 536 490,45	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	105 700,00	83 700,00	44 500,00	0,00	44 500,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,0	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,10	-6,10	-6,10	0,00	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 693,90	93 693,90	54 493,90	0,00	54 493,90	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,0	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,0	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-6,10	-6,10	-6,10	0,00	-6,10	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	51 993,90	29 993,90	29 993,90	0,00	29 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,0	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 800 013,8	44 916 489,69	30 584 27	17 787 694,07	12 796 583,67	7 417 689	3 183 515,61	962 481,50	0,00	2 768 525,00	34 883 524,14	34 883 5	9 964 247,45	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,10	-6,10	-6,10	0,00	-6,10	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	2 200 096,25	781 249,25	97 344,10	0,00	97 344,10	0,00	0,00	683 905,15	0,00	0,00	1 418 847,00	1 418 84	99 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000 103,9	45 697 732,84	30 681 61	17 787 694,07	12 893 921,67	7 417 689	3 183 515,61	1 646 386,65	0,00	2 768 525,00	36 302 371,14	36 302 3	10 063 472,45	0,00	0,00	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	5 600 241,46	- 512 008,27	5 088 233,19
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	4 121 537,41	2 020 560,71	6 142 098,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 292 644,96		1 292 644,96
RAZEM		20 509 695,83	1 508 552,44	22 018 248,27
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV..2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 7 czerwca 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				12 593 023,51
1. Dotacje celowe				10 154 246,67
1.	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Ossach na zakup samochodu pożarniczego	470 000,00
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 publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00

5.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pilotażowego projektu	782 600,00
6.	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
7.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 438 776,84
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 553 095,13
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	885 681,71
Ogółem (I + II)				17 167 096,51

Uzasadnienie

Dochody

- Dz. 400** Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji programu pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników wśród pracowników ZGK w Ożarówicach” w kwocie 86.795,62 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 36.465,00 zł na zadania inwestycyjne.
- Dz. 750** Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji programu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ożarówicach” w kwocie 132.152,47 zł.
- Dz. 754** Podpisano porozumienie na kwotę 2.000,00 zł celem zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy.
- Dz. 600** Przeniesiono zaplanowany wpływ dotacji w kwocie 2.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na paragraf dotyczący tych środków.
- Dz. 801** Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji programu pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Ożarówice” w kwocie 375.390,62 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 53.346,00 zł na zadania inwestycyjne.
- Dz. 900** Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 5.388,00 zł, środki te pochodzić będą z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2023 i przeznaczone są na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Wydatki

- Dz. 010** Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania monitoringu przepompowni ścieków przy ul. Wrzosowej w Ożarówicach w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”. Ponadto zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 55.586,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 266.714,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy. Dotację otrzymano w 2021 roku.
- Dz. 400** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 86.795,62 zł oraz zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 36.465,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników wśród pracowników ZGK w Ożarówicach”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Dz. 700** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami takich jak np. usługi geodezyjne.
- Dz. 750** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 155.473,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ożarówicach”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania monitoringu przy Urzędzie Gminy, zakupem mebli biurowych i zmianą przyłącza energii elektrycznej na przyłącze kablowe w ramach realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UG wyk. Instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku”.
- Dz. 754** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy. Ponadto zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ossach. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 6,10 zł z przeznaczeniem na zakup kombinezonów sportowo-pożarniczych. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mediów w budynkach ochotniczych straży

	pożarnych.
Dz. 801	Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 441.636,03 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 62.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Ożarówice”. Ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przeniesienie sali komputerowej do innego pomieszczenia w związku z dostosowaniem sali na przyjęcie uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zendku.
Dz. 852	Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dostosowaniem kondygnacji parteru do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pyrzowicach przy ul. Wolności 50, który jest własnością Gminy Ożarówice.
Dz. 855	Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 752,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 47.520,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dofinansowania otrzymanego na utworzenie instytucji opieki – Żłobka w Tąpkowicach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.
Dz. 900	Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.388,00 zł, środki te pochodzić będą z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2023 i przeznaczone są na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Dz. 926	Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 6,10 zł w celu przeniesienia ich na zakup kombinezonów sportowo-pożarniczych. Ponadto zwiększono planowane wydatki bieżące kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mediów w obiektach sportowych.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **1.508.552,44 zł** z tego:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **zmniejszyły się** o kwotę **512.008,27 zł**;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **zwiększyły się** o kwotę **2.020.560,71 zł**.