

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1175.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tDz. U. z 2022 roku poz. 2687) oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1, 6 oraz 7 Uchwały Nr XL.749.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2023 rok,

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększyć budżet gminy **po stronie dochodów** o kwotę **29.100,00 zł**, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy **po stronie wydatków** o kwotę **29.100,00 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku,

- plan dochodów 1.955.284,05 zł

- plan wydatków 1.955.284,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.1175.2023

Wójta Gminy Ożarówice

z dnia 20 lipca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	430 948,84	0,00	96,00	431 044,84
			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	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
	75095		Pozostała działalność	2 062,37	0,00	96,00	2 158,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,37	0,00	96,00	2 158,37
758			Różne rozliczenia	8 544 159,00	0,00	18 604,00	8 562 763,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 441,00	0,00	18 604,00	154 045,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 441,00	0,00	18 604,00	154 045,00
852			Pomoc społeczna	404 087,52	0,00	10 400,00	414 487,52
			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	91 312,52	0,00	0,00	91 312,52
	85295		Pozostała działalność	296 164,52	0,00	10 400,00	306 564,52
			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	91 312,52	0,00	0,00	91 312,52

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 452,00	0,00	10 400,00	200 852,00
bieżące razem				38 794 888,37	0,00	29 100,00	38 823 988,37
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73
majątkowe							
majątkowe razem				22 975 815,81	0,00	0,00	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	11 219 500,31	0,00	0,00	11 219 500,31
Ogółem:				61 770 704,18	0,00	29 100,00	61 799 804,18
			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	12 068 094,04	0,00	0,00	12 068 094,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2023 roku

w zł

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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 538 826,99	6 928 210,00	6 351 699,50	4 815 362,37	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	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-2 226,00	-28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 096,00	1 096,00	1 096,00	96,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 538 922,99	6 898 306,00	6 321 795,50	4 813 232,37	1 508 563,13	55 342,00	329 200,00	191 968,50	0,00	0,00	6 640 616,99	6 640 616,99	58 505,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	916 978,00	916 978,00	911 978,00	682 000,00	229 978,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-2 226,00	-28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916 978,00	886 978,00	881 978,00	679 774,00	202 204,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 915,37	240 410,37	72 673,37	51 278,37	21 395,00	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		
			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	96,00	96,00	96,00	96,00	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	299 011,37	240 506,37	72 769,37	51 374,37	21 395,00	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 977 587,73	16 614 827,7	13 242 989,04	10 435 115,00	2 807 874,04	2 461 183,85	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-726,78	-726,78	-726,78	0,00	-726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 330,78	19 330,78	16 463,78	10 621,78	5 842,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 996 191,73	16 633 431,7	13 258 726,04	10 445 736,78	2 812 989,26	2 464 050,85	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 776 265,63	8 413 505,63	6 912 609,00	5 872 688,00	1 039 921,00	757 860,60	301 400,00	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	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	15 789,00	15 789,00	12 922,00	8 337,00	4 585,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 792 054,63	8 429 294,63	6 925 531,00	5 881 025,00	1 044 506,00	760 727,60	301 400,00	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 648 960,00	2 648 960,00	1 954 210,00	1 514 739,00	439 471,00	630 000,00	64 750,00	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	2 431,00	2 431,00	2 431,00	1 174,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 651 391,00	2 651 391,00	1 956 641,00	1 515 913,00	440 728,00	630 000,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 954 932,00	1 954 932,00	1 948 432,00	1 154 161,00	794 271,00	0,00	6 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 955 316,00	1 955 316,00	1 948 816,00	1 154 545,00	794 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	przed zmianą	78 682,05	78 682,05	60 139,04	0,00	60 139,04	18 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-726,78	-726,78	-726,78	0,00	-726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	726,78	726,78	726,78	726,78	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	78 682,05	78 682,05	60 139,04	726,78	59 412,26	18 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 367 471,00	2 645 963,50	1 326 161,00	867 764,00	458 397,00	0,00	377 804,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377 871,00	2 656 363,50	1 326 161,00	867 764,00	458 397,00	0,00	388 204,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 911 963,00	1 190 455,50	55 659,00	13 200,00	42 459,00	0,00	192 798,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 363,00	1 200 855,50	55 659,00	13 200,00	42 459,00	0,00	203 198,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 096 531,00	3 049 011,00	1 468 879,00	1 221 493,00	247 386,00	0,00	1 580 132,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 531,00	3 049 011,00	1 468 879,00	1 200 493,00	268 386,00	0,00	1 580 132,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 252 648,00	1 205 128,00	1 202 128,00	991 100,00	211 028,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 648,00	1 205 128,00	1 202 128,00	970 100,00	232 028,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 051 494,75	3 523 479,02	3 523 479,02	214 155,00	3 309 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 015,73	8 528 015,73	8 505 787,73	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	12 051 494,75	3 538 479,02	3 538 479,02	214 155,00	3 324 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 015,73	8 513 015,73	8 490 787,73	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 676 990,45	171 202,72	171 202,72	0,00	171 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 787,73	8 505 787,73	8 505 787,73	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	8 676 990,45	186 202,72	186 202,72	0,00	186 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 787,73	8 490 787,73	8 490 787,73	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 304 871,45	46 048 875,0	31 012 228,63	17 797 641,07	13 214 587,56	7 440 096,85	3 201 625,90	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	36 255 996,42	36 255 996,42	10 016 757,73	0,00
				zmniejszenie	-67 726,78	-52 726,78	-52 726,78	-23 226,00	-29 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	96 826,78	66 826,78	53 559,78	10 717,78	42 842,00	2 867,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 333 971,45	46 062 975,0	31 013 061,63	17 785 132,85	13 227 928,78	7 442 963,85	3 212 025,90	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	36 270 996,42	36 270 996,42	10 001 757,73	0,00

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	29 565,00	29 565,00	29 565,00	579,70		
	01095.	Pozostała działalność	29 565,00	29 565,00	29 565,00	579,70		
750		Administracja publiczna	60 734,00	60 734,00	60 734,00	53 584,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 734,00	60 734,00	60 734,00	53 584,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
801		Oświata i wychowanie	78 682,05	78 682,05	78 682,05	726,78	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 682,05	78 682,05	78 682,05	726,78		
855		Rodzina	1 784 803,00	1 784 803,00	1 784 803,00	187 513,00	1 577 132,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 434,00	1 764 434,00	1 764 434,00	187 054,00	1 577 132,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	459,00	459,00	459,00	459,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 910,00	19 910,00	19 910,00			
Ogółem			1 955 284,05	1 955 284,05	1 955 284,05	243 603,48	1 577 132,00	-

UZASADNIENIE

- Dz. 750** Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- Dz. 758/801** Dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 18.604,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z MF na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będący obywatelami Ukrainy.
- Dz. 852** Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.400,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałych zmian dokonano ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy.