

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 sierpnia 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 Ożarówice
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 72.604,55 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 56.237,49 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 128.842,04 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20.663.009,31 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 **4.786.859,16 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 22.314.009,31 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 Ożarówice 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 653,33	7 653,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 653,33	7 653,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	7 653,33	7 653,33
750			Administracja publiczna	431 060,53	0,00	401 000,00	832 060,53
			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	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 152,47	0,00	401 000,00	769 152,47
			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	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	291 000,00	441 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			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	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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	1 773 475,59	-375 390,62	375 390,62	1 773 475,59
			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	375 390,62	-375 390,62	375 390,62	375 390,62
	80101		Szkoły podstawowe	435 390,62	-375 390,62	0,00	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	375 390,62	-375 390,62	0,00	0,00
		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	375 390,62	-375 390,62	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	375 390,62	381 390,62
			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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 942,50	0,00	54 556,50	2 938 499,00
			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	162 942,50	0,00	0,00	162 942,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 942,50	0,00	54 556,50	217 499,00
			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	162 942,50	0,00	0,00	162 942,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 142,00	7 142,00

		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 nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47 414,50	47 414,50
bieżące razem:				38 827 112,23	-377 390,62	840 600,45	39 290 322,06
			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	848 593,73	-375 390,62	375 390,62	848 593,73

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 232 560,50	0,00	401 588,00	9 634 148,50
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 232 560,50	0,00	401 588,00	9 634 148,50
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		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	401 588,00	401 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753 600,00	0,00	714 813,13	6 468 413,13
			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	806 600,00	0,00	714 813,13	1 521 413,13
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	714 813,13	714 813,13
			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	0,00	0,00	714 813,13	714 813,13
		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	714 813,13	714 813,13
750			Administracja publiczna	221 471,00	0,00	454 510,00	675 981,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 471,00	0,00	454 510,00	675 981,00
			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	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	454 510,00	454 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	266 714,00	266 714,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	266 714,00	266 714,00
			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	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	266 714,00	266 714,00
801			Oświata i wychowanie	53 346,00	-53 346,00	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	53 346,00	-53 346,00	53 346,00	53 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 346,00	-53 346,00	0,00	0,00
			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	53 346,00	-53 346,00	0,00	0,00
		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	53 346,00	-53 346,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	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	5 328 477,31	-2 373 439,51	0,00	2 955 037,80
			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	5 323 089,31	-2 373 439,51	0,00	2 949 649,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 323 089,31	-2 373 439,51	0,00	2 949 649,80

			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	5 323 089,31	-2 373 439,51	0,00	2 949 649,80
		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	5 323 089,31	-2 373 439,51	0,00	2 949 649,80
majątkowe razem:				22 975 815,81	-2 426 785,51	1 890 971,13	22 440 001,43
			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	11 219 500,31	-2 426 785,51	768 159,13	9 560 873,93
Ogółem:				61 802 928,04	-2 804 176,13	2 731 571,58	61 730 323,49
			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	12 068 094,04	-2 802 176,13	1 143 549,75	10 409 467,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI..2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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	14 552 646,50	3 019 371,00	788 000,00	0,00	788 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 275,50	11 533 275,50	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
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 002 646,50	3 019 371,00	788 000,00	0,00	788 000,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 275,50	11 983 275,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 164 915,50	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 915,50	11 531 915,50	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 614 915,50	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 915,50	11 981 915,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 466 847,00	553 247,00	543 247,00	0,00	543 247,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	217 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 847,00	603 247,00	593 247,00	0,00	593 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 600,00	3 080 600,00	806 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 965 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	
				zwiększenie	217 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 538 938,68	6 898 321,69	6 321 811,19	4 813 248,06	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
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 648 938,68	7 008 321,69	6 431 811,19	4 923 248,06	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 978,00	996 978,00	991 978,00	789 774,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 091 256,10	569 256,10	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
				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	315 177,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 177,00	305 177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 433,10	579 256,10	474 256,10	59 000,00	415 256,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 071 256,10	549 256,10	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
				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	315 177,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 177,00	305 177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 433,10	559 256,10	454 256,10	59 000,00	395 256,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 996 915,65	16 644 155,65	13 269 449,96	10 445 736,78	2 823 713,18	2 464 050,85	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	352 760,00	352 760,00	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
				zwiększenie	1 207 500,00	1 207 500,00	1 205 500,00	1 190 000,00	15 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 204 415,65	17 851 655,65	14 474 949,96	11 635 736,78	2 839 213,18	2 464 050,85	471 018,81	441 636,03	0,00	0,00	352 760,00	352 760,00	62 760,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 277 658,60	7 987 658,60	6 925 531,00	5 881 025,00	1 044 506,00	760 727,60	301 400,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	861 500,00	861 500,00	861 500,00	846 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 139 158,60	8 849 158,60	7 787 031,00	6 727 025,00	1 060 006,00	760 727,60	301 400,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	493 690,00	493 690,00	471 190,00	444 096,00	27 094,00	0,00	22 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 690,00	520 690,00	498 190,00	471 096,00	27 094,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 661 391,00	2 661 391,00	1 966 641,00	1 515 913,00	450 728,00	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
				zwiększenie	216 000,00	216 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 391,00	2 877 391,00	2 180 641,00	1 729 913,00	450 728,00	630 000,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 955 316,00	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
				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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 316,00	2 058 316,00	2 051 816,00	1 257 545,00	794 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 379 560,00	2 658 052,50	1 327 548,00	867 764,00	459 784,00	0,00	388 506,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	3 479 560,00	2 758 052,50	1 427 548,00	967 764,00	459 784,00	0,00	388 506,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	972 383,00	972 383,00	968 383,00	821 917,00	146 466,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	1 072 383,00	1 072 383,00	1 068 383,00	921 917,00	146 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 373 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 439,51	-2 373 439,51	-2 373 439,51	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 708 055,24	3 568 479,02	3 568 479,02	214 155,00	3 354 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 576,22	6 139 576,22	6 117 348,22	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 373 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 439,51	-2 373 439,51	-2 373 439,51	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	6 303 550,94	186 202,72	186 202,72	0,00	186 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 348,22	6 117 348,22	6 117 348,22	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 337 095,31	46 076 098,89	31 025 385,21	17 785 335,54	13 240 049,67	7 442 963,85	3 212 826,18	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	36 260 996,42	36 260 996,42	10 001 757,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 373 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 439,51	-2 373 439,51	-2 373 439,51	0,00	0,00
				zwiększenie	2 429 677,00	1 507 500,00	1 505 500,00	1 400 000,00	105 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	922 177,00	922 177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 393 332,80	47 583 598,89	32 530 885,21	19 185 335,54	13 345 549,67	7 442 963,85	3 214 826,18	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	34 809 733,91	34 809 733,91	7 628 318,22	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	5 088 233,19		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	6 309 017,12	128 842,04	6 437 859,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 292 644,96		1 292 644,96
RAZEM		22 185 167,27	128 842,04	22 314 009,31
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 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
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
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				10 219 085,64
1. Dotacje celowe				7 773 577,80
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	508 463,00
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	6 072 314,80
7.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 445 507,84
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 559 826,13
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	885 681,71
Ogółem (I + II)				14 793 158,64

UZASADNIENIE

Dochody

- Dz. 600** Zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.653,33 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną infrastrukturę drogową.
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 401.588 zł. Środki te pochodzą z otrzymanych dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na zadanie pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Ossach w Gminie Ożarówice” w kwocie 270.000 zł oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na budowę zatoki autobusowej na drodze gminnej w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy Szkle Podstawowej w Pyrzowicach” w kwocie 131.588 zł.
- Dz. 700** Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 714.813,13 zł, w związku z otrzymaną dotacją na zrealizowane zadanie współfinansowane ze środków RPO WSL pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”.
- Dz. 750** Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 401.000 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu odsetek i podatku VAT.
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 454.510 zł. Środki te pochodzą z otrzymanej dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na termomodernizację urzędu gminy.
- Dz. 754** Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami zaplanowanej dotacji w kwocie 2.000 zł.
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 266.714 zł. Środki te pochodzą z otrzymanej dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przebudowa konstrukcji dachu budynku usługowego OSP Celiny”.
- Dz. 801** Przeniesiono zaplanowaną w budżecie gminy dotację między rozdziałami.
- Dz. 900** Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 54.556,50 zł w związku z otrzymanymi od mieszkańców zwrotami grantów wraz z odsetkami.
Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 2.373.439,51 zł, w związku z zakończeniem projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”. Pozostała do otrzymania kwota stanowi płatność końcową w projekcie.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Ossach w Gminie Ożarówice” w kwocie 300.000 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa przy Szkle Podstawowej w Pyrzowicach” w kwocie 150.000 zł.
- Dz. 700** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami takich jak np. usługi geodezyjne oraz wydatki majątkowe o kwotę 167.000 zł w związku z planowanym zakupem gruntów do mienia komunalnego gminy.
- Dz. 750** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
- Dz. 754** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów w strażnicach.
Zwiększono planowane wydatki majątkowe w kwocie 305.177 zł na zadanie pn. „Przebudowa konstrukcji dachu budynku usługowego OSP Celiny” w kwocie 266.714 zł oraz udzielenie dotacji dla OSP w Ossach na zakup samochodu strażackiego w kwocie 38.463 zł.
- Dz. 801** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1.207.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupy bieżące.
- Dz. 852** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
- Dz. 900** Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług schroniska oraz wylapywania zwierząt z terenu gminy.
Zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.373.439,51 zł, w związku z zakończeniem projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”.

Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **128.842,04** zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy