

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 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 2023 roku poz. 1270) 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 1 696 415,91 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 670 256,00 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 1.026.159,91 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 19 636 849,40 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 **9.583.920,19 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 **3.760.284,25 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 21 287 849,40 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	502 795,62	-131 873,00	0,00	370 922,62
			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	86 795,62	0,00	0,00	86 795,62
	40095		Pozostała działalność	416 000,00	-131 873,00	0,00	284 127,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	338 211,38	-107 214,00	0,00	230 997,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 788,62	-24 659,00	0,00	53 129,62
600			Transport i łączność	7 653,33	0,00	25 000,00	32 653,33
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 653,33	0,00	25 000,00	32 653,33
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 147 692,00	0,00	50 000,00	21 197 692,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	8 574 573,00	0,00	1 564 578,59	10 139 151,59
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 408 718,00	0,00	17 129,00	8 425 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 718,00	0,00	17 129,00	8 425 847,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 855,00	0,00	47 449,59	213 304,59
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 449,59	47 449,59
801			Oświata i wychowanie	1 773 629,57	-10 000,00	0,00	1 763 629,57
			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	375 390,62	0,00	0,00	375 390,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 000,00	-10 000,00	0,00	744 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 000,00	-10 000,00	0,00	411 000,00
bieżące razem:				39 334 952,91	-141 873,00	1 639 578,59	40 832 658,50
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 634 148,50	0,00	184 981,08	9 819 129,58
			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	184 981,08	5 184 981,08
	60016		Drogi publiczne gminne	9 634 148,50	0,00	184 981,08	9 819 129,58
			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	184 981,08	5 184 981,08
		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	5 000 000,00	0,00	184 981,08	5 184 981,08
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 729,24	13 729,24
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 729,24	13 729,24
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 729,24	13 729,24
majątkowe razem:				22 440 001,43	0,00	198 710,32	22 638 711,75
			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	9 560 873,93	0,00	184 981,08	9 745 855,01
Ogółem:				61 774 954,34	-141 873,00	1 838 288,91	63 471 370,25
			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	10 409 467,66	0,00	184 981,08	10 594 448,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII..2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 228 260,62	1 191 795,62	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 873,00	-131 873,00	-131 873,00	0,00	-131 873,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 096 387,62	1 059 922,62	973 127,00	0,00	973 127,00	0,00	0,00	86 795,62	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 105 000,00	1 105 000,00	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	-131 873,00	-131 873,00	-131 873,00	0,00	-131 873,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	973 127,00	973 127,00	973 127,00	0,00	973 127,00	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	3 683 847,00	603 247,00	593 247,00	0,00	593 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 080 600,00	3 080 600,00	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	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 338 847,00	603 247,00	593 247,00	0,00	593 247,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 600,00	3 735 600,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 182 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	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	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 216 379,63	17 863 998,63	14 483 998,94	11 604 559,78	2 879 439,16	2 466 965,85	471 018,81	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	0,00
				zwiększenie	87 129,00	87 129,00	87 129,00	40 000,00	47 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 303 508,63	17 950 748,63	14 571 127,94	11 644 559,78	2 926 568,16	2 466 965,85	471 018,81	441 636,03	0,00	0,00	352 760,00	352 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 133 656,60	8 843 656,60	7 778 614,00	6 694 108,00	1 084 506,00	763 642,60	301 400,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	74 029,00	74 029,00	74 029,00	40 000,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 207 685,60	8 917 685,60	7 852 643,00	6 734 108,00	1 118 535,00	763 642,60	301 400,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 390,00	522 390,00	499 890,00	471 096,00	28 794,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 894 703,00	2 894 703,00	2 197 953,00	1 731 653,00	466 300,00	630 000,00	66 750,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 303,00	2 899 303,00	2 202 553,00	1 731 653,00	470 900,00	630 000,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	353 548,00	353 548,00	339 958,00	331 480,00	8 478,00	0,00	13 590,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 948,00	353 948,00	340 358,00	331 480,00	8 878,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 060 316,00	2 060 316,00	2 053 816,00	1 257 545,00	796 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	513 842,71	513 842,71	252 131,00	201 041,00	51 090,00	255 681,71	6 030,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 942,71	515 942,71	254 231,00	201 041,00	53 190,00	255 681,71	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 821 088,53	1 821 088,53	981 904,00	914 910,00	66 994,00	799 098,53	40 086,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 188,53	1 823 188,53	984 004,00	914 910,00	69 094,00	799 098,53	40 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	647 558,84	584 798,84	129 000,00	2 000,00	127 000,00	0,00	14 162,81	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 758,84	584 998,84	129 200,00	2 000,00	127 200,00	0,00	14 162,81	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	9 768 055,24	3 628 479,02	3 628 479,02	214 155,00	3 414 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 576,22	6 139 576,22	6 117 348,22	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 437 963,65	47 617 071,40	32 544 684,30	19 165 822,54	13 378 861,76	7 461 678,85	3 226 142,94	1 652 040,31	0,00	2 732 525,00	34 820 892,25	34 820 892,25	7 635 676,56	0,00
				zmniejszenie	-131 873,00	-131 873,00	-131 873,00	0,00	-131 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	802 129,00	147 129,00	147 129,00	40 000,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 108 219,65	47 632 327,40	32 559 940,30	19 205 822,54	13 354 117,76	7 461 678,85	3 226 142,94	1 652 040,31	0,00	2 732 525,00	35 475 892,25	35 475 892,25	7 635 676,56	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	415,00	5 088 648,19
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	6 437 859,16	- 1 026 574,91	5 411 284,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 292 644,96		1 292 644,96
RAZEM		22 314 009,31	- 1 026 159,91	21 287 849,40
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 XLVII..2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 września 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				4 713 133,62
1. Dotacje celowe				138 560,62
1.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków 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.	123 260,62
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 300,00
3.	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				2 444 573,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	4 000,00
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	155 800,00
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				10 182 343,65
1. Dotacje celowe				7 759 767,81
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.	801	80101	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 847,00

4.	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	18 543,01
5.	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
6.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00
7.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pilotażowego projektu	724 400,00
	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
	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 422 575,84
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 536 894,13
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	885 681,71
Ogółem (I + II)				14 895 477,27

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 696 415,91 zł do kwoty 63 471 370,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 497 705,59 zł do kwoty 40 832 658,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 198 710,32 zł do kwoty 22 638 711,75 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł, które stanowią opłaty za wydanie licencji na przewóz osób na terenie gminy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 17 129,00 zł do kwoty 8 425 847,00 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, tytułem uzupełnienia ubytku dochodów gminy w 2023 roku;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 47 449,59 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBII.3111.181.4.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku otrzymano refundację części poniesionych w 2022 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zmniejsza się dochody o 107 214,00 zł do kwoty 230 997,38 zł, do wysokości możliwych do otrzymania wpływów;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 24 659,00 zł do kwoty 53 129,62 zł, do wysokości możliwych do otrzymania wpływów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 411 000,00 zł, do wysokości planowanych do otrzymania wpływów;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 184 981,08 zł do kwoty 5 184 981,08 zł, w związku z otrzymaną dotacją na zrealizowany w 2022 roku projekt w ramach PROW 2014-2020 pn. „Budowa drogi – ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej”

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 13 729,24 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBII.3111.181.4.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku otrzymano refundację części poniesionych w 2022 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 774 954,34	1 696 415,91	63 471 370,25
dochody bieżące, w tym:	39 334 952,91	1 497 705,59	40 832 658,50
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 795,62	-131 873,00	370 922,62
Transport i łączność	7 653,33	25 000,00	32 653,33
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 147 692,00	50 000,00	21 197 692,00
Różne rozliczenia	8 574 573,00	1 564 578,59	10 139 151,59
Oświata i wychowanie	1 773 629,57	-10 000,00	1 763 629,57
dochody majątkowe, w tym:	22 440 001,43	198 710,32	22 638 711,75
Transport i łączność	9 634 148,50	184 981,08	9 819 129,58
Różne rozliczenia	0,00	13 729,24	13 729,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 670 256,00 zł do kwoty 83 108 219,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 256,00 zł do kwoty 47 489 934,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 655 000,00 zł do kwoty 35 492 047,91 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ożarówicach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 029,00 zł do kwoty 224 185,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 4 114 320,00 zł; z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Ożarówicach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 18 794,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 61 100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 8 878,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 271,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 8 356,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 31 579,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 85 300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 351 940,00 zł; z przeznaczeniem na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego dróg gminnych.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 78 991,00 zł do kwoty 749 759,00 zł, do wysokości wykonanych wydatków;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 52 882,00 zł do kwoty 223 368,00 zł, do wysokości wykonanych wydatków.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 655 000,00 zł do kwoty 2 429 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do mienia komunalnego gminy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 437 963,65	670 256,00	83 108 219,65
wydatki bieżące, w tym:	47 474 678,74	15 256,00	47 489 934,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 191 795,62	-131 873,00	1 059 922,62
Oświata i wychowanie	17 863 619,63	87 129,00	17 950 748,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 980,02	60 000,00	3 628 980,02
wydatki majątkowe, w tym:	34 837 047,91	655 000,00	35 492 047,91
Gospodarka mieszkaniowa	3 080 600,00	655 000,00	3 735 600,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 026 159,91 zł do kwoty 21 287 849,40 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 415,00 zł do kwoty 5 088 648,19 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 026 574,91 zł do kwoty 5 411 284,25 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------------------------	---------------------	---------------	-------------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	415,00	5 088 648,19
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 437 859,16	-1 026 574,91	5 411 284,25

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 nie uległy zmianie.