

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1232.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 12 października 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 2023 r. poz. 1270), 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 (Dz. 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 **273 948,34 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 **273 948,34 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 2.120.103,94 zł

- plan wydatków 2.120.103,94 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.0050.1232.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 12 października 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówce 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 565,00	0,00	38 980,36	77 545,36
			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
	01095		Pozostała działalność	38 565,00	0,00	38 980,36	77 545,36
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 565,00	0,00	38 980,36	68 545,36
600			Transport i łączność	32 653,33	0,00	1 200,00	33 853,33
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	832 092,53	0,00	786,75	832 879,28

			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	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 734,00	0,00	754,75	61 488,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 734,00	0,00	754,75	61 488,75
	75095		Pozostała działalność	2 206,06	0,00	32,00	2 238,06
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 206,06	0,00	32,00	2 238,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 602,00	0,00	22 800,00	38 402,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 190,00	0,00	22 800,00	36 990,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 190,00	0,00	22 800,00	36 990,00
758			Różne rozliczenia	10 150 961,59	0,00	122 481,45	10 273 443,04
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	122 481,45	1 622 481,45

			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	1 500 000,00	0,00	122 481,45	1 622 481,45
801			Oświata i wychowanie	1 763 629,57	0,00	2 133,78	1 765 763,35
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 559,95	0,00	2 133,78	81 693,73
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 682,05	0,00	2 133,78	80 815,83
852			Pomoc społeczna	424 450,52	0,00	7 440,00	431 890,52
			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 i 3	91 312,52	0,00	0,00	91 312,52
	85295		Pozostała działalność	318 905,52	0,00	7 440,00	326 345,52
			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 i 3	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	213 193,00	0,00	7 440,00	220 633,00
855			Rodzina	2 255 226,00	0,00	78 126,00	2 333 352,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 934,00	0,00	78 000,00	1 849 934,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764 434,00	0,00	78 000,00	1 842 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	0,00	126,00	814,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	0,00	126,00	814,00
bieżące razem:				40 842 365,50	0,00	273 948,34	41 116 313,84
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73
majątkowe							
majątkowe razem:				22 638 711,75	0,00	0,00	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	9 745 855,01	0,00	0,00	9 745 855,01
Ogółem:				63 481 077,25	0,00	273 948,34	63 755 025,59
			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	10 594 448,74	0,00	0,00	10 594 448,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 254 548,50	800 070,00	644 270,00	579,70	643 690,30	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 478,50	4 454 478,50	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	38 980,36	38 980,36	38 980,36	764,32	38 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 293 528,86	839 050,36	683 250,36	1 344,02	681 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 478,50	4 454 478,50	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	33 395,00	33 395,00	33 395,00	579,70	32 815,30	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	38 980,36	38 980,36	38 980,36	764,32	38 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 375,36	72 375,36	72 375,36	1 344,02	71 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 003 846,50	3 020 571,00	789 200,00	0,00	789 200,00	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	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 232 731,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 234 231,00	2 232 871,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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		
			po zmianach	12 614 615,50	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 915,50	11 981 915,50	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 648 970,68	7 051 435,35	6 486 843,19	4 923 280,06	1 563 563,13	55 342,00	329 200,00	180 050,16	0,00	0,00	6 597 535,33	6 597 535,33	67 348,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 786,75	3 786,75	3 786,75	786,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 649 757,43	7 052 222,10	6 490 629,94	4 924 066,81	1 566 563,13	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	6 597 535,33	6 597 535,33	67 348,34	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	61 734,00	61 734,00	61 734,00	53 584,00	8 150,00	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	754,75	754,75	754,75	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 488,75	62 488,75	62 488,75	54 338,75	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 879 264,23	5 383 662,50	5 208 689,00	4 028 500,00	1 180 189,00	0,00	19 500,00	155 473,50	0,00	0,00	6 495 601,73	6 495 601,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 879 264,23	5 383 662,50	5 211 689,00	4 028 500,00	1 183 189,00	0,00	16 500,00	155 473,50	0,00	0,00	6 495 601,73	6 495 601,73	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 569,32	228 635,72	72 817,06	51 422,06	21 395,00	52 042,00	79 200,00	24 576,66	0,00	0,00	71 933,60	71 933,60	67 348,34	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 601,32	228 667,72	72 849,06	51 454,06	21 395,00	52 042,00	79 200,00	24 576,66	0,00	0,00	71 933,60	71 933,60	67 348,34	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	15 602,00	15 602,00	15 602,00	12 790,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-294,90	-294,90	-294,90	-294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 094,90	23 094,90	294,90	0,00	294,90	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 402,00	38 402,00	15 602,00	12 495,10	3 106,90	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	14 190,00	14 190,00	14 190,00	11 590,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-294,90	-294,90	-294,90	-294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 094,90	23 094,90	294,90	0,00	294,90	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 990,00	36 990,00	14 190,00	11 295,10	2 894,90	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 315 318,63	17 947 058,63	14 564 522,94	11 652 761,78	2 911 761,16	2 469 880,85	471 018,81	441 636,03	0,00	0,00	368 260,00	368 260,00	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	124 615,23	124 615,23	17 832,94	16 571,25	1 261,69	22 407,29	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 439 933,86	18 071 673,86	14 582 355,88	11 669 333,03	2 913 022,85	2 492 288,14	555 393,81	441 636,03	0,00	0,00	368 260,00	368 260,00	62 760,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 202 295,60	8 912 295,60	7 844 338,00	6 742 310,00	1 102 028,00	766 557,60	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	88 832,70	88 832,70	11 931,30	11 931,30	0,00	16 151,40	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 291 128,30	9 001 128,30	7 856 269,30	6 754 241,30	1 102 028,00	782 709,00	362 150,00	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	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	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	5 383,80	5 383,80	883,80	883,80	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	527 773,80	527 773,80	500 773,80	471 979,80	28 794,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 899 303,00	2 883 803,00	2 187 053,00	1 731 653,00	455 400,00	630 000,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	25 573,05	25 573,05	3 314,25	3 314,25	0,00	5 383,80	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 924 876,05	2 909 376,05	2 190 367,25	1 734 967,25	455 400,00	635 383,80	83 625,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	356 948,00	356 948,00	343 358,00	331 480,00	11 878,00	0,00	13 590,00	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	2 691,90	2 691,90	441,90	441,90	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 639,90	359 639,90	343 799,90	331 921,90	11 878,00	0,00	15 840,00	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	79 559,95	79 559,95	61 016,94	726,78	60 290,16	18 543,01	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	2 133,78	2 133,78	1 261,69	0,00	1 261,69	872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 693,73	81 693,73	62 278,63	726,78	61 551,85	19 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 487 834,00	2 767 886,50	1 427 654,44	967 764,00	459 890,44	0,00	396 673,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 495 274,00	2 775 326,50	1 427 654,44	967 764,00	459 890,44	0,00	404 113,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 934 704,00	1 214 756,50	57 734,44	13 200,00	44 534,44	0,00	213 463,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 942 144,00	1 222 196,50	57 734,44	13 200,00	44 534,44	0,00	220 903,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 102 954,00	3 055 434,00	1 475 302,00	1 200 722,00	274 580,00	0,00	1 580 132,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	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	78 126,00	78 126,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	66 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 181 080,00	3 133 560,00	1 486 494,00	1 211 914,00	274 580,00	0,00	1 647 066,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia	przed zmianą	1 773 934,00	1 773 934,00	198 802,00	191 054,00	5 748,00	0,00	1 577 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	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	78 000,00	78 000,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	66 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 934,00	1 851 934,00	207 868,00	202 120,00	5 748,00	0,00	1 644 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	688,00	688,00	688,00	688,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 117 926,65	47 682 035,40	32 618 266,30	19 205 924,54	13 412 341,76	7 464 593,85	3 214 609,94	1 652 040,31	0,00	2 732 525,00	35 435 891,25	35 435 891,25	7 635 601,56	0,00
				zmniejszenie	-3 594,90	-3 594,90	-594,90	-294,90	-300,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 543,24	277 543,24	73 586,95	29 314,32	44 272,63	22 407,29	181 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 391 874,99	47 955 983,74	32 691 258,35	19 234 943,96	13 456 314,39	7 487 001,14	3 393 158,94	1 652 040,31	0,00	2 732 525,00	35 435 891,25	35 435 891,25	7 635 601,56	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	68 545,36	68 545,36	68 545,36	1 344,02		
	01095.	Pozostała działalność	68 545,36	68 545,36	68 545,36	1 344,02		
600		Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
750		Administracja publiczna	61 488,75	61 488,75	61 488,75	54 338,75		
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 488,75	61 488,75	61 488,75	54 338,75		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 402,00	38 402,00	38 402,00	12 495,10	22 800,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 990,00	36 990,00	36 990,00	11 295,10	22 800,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
801		Oświata i wychowanie	80 815,83	80 815,83	80 815,83	726,78	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 815,83	80 815,83	80 815,83	726,78		
855		Rodzina	1 869 352,00	1 869 352,00	1 869 352,00	198 934,00	1 644 066,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 434,00	1 842 434,00	1 842 434,00	198 120,00	1 644 066,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	814,00	814,00	814,00	814,00		
	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	26 104,00	26 104,00	26 104,00			
Ogółem			2 120 103,94	2 120 103,94	2 120 103,94	267 838,65	1 666 866,00	-

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 273 948,34 zł do kwoty 63 755 025,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 948,34 zł do kwoty 41 116 313,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 38 980,36 zł do kwoty 68 545,36 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.107.14.2023, z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 października 2023 r. Nr FBI.3111.227.1.2023, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 754,75 zł do kwoty 61 488,75 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr FB.3111.153.3.2023, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 2 238,06 zł; na podstawie zapotrzebowania na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 22 800,00 zł do kwoty 36 990,00 zł; na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2023r. Nr DKT.801.4.26.2023, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 122 481,45 zł do kwoty 1 622 481,45 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 133,78 zł do kwoty 80 815,83 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.115.35.2023, z

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 440,00 zł do kwoty 220 633,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 78 000,00 zł do kwoty 1 842 434,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr FBI.3111.219.5.2023, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 126,00 zł do kwoty 814,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.37.19.2023; z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 273 948,34 zł do kwoty 83 391 874,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 948,34 zł do kwoty 47 955 983,74 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 38 980,36 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.107.14.2023, z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 października 2023 r. Nr FBI.3111.227.1.2023 (kwota 1 200,00zł), z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy (kwota 300,00 zł);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 754,75 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr FB.3111.153.3.2023, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 32,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w kwocie 22 800,00 zł; na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2023r. Nr DKT.801.4.26.2023, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się wydatki o 294,90 zł; ze względu na konieczność realizacji zadań gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 88 832,70 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 383,80 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o kwotę 25 573,05 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 691,90 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się wydatki o kwotę 2 133,78 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.115.35.2023, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 7 440,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o kwotę 78 000,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2023 r. Nr FBI.3111.219.5.2023, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o kwotę 126,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2023 r. Nr FBI.3111.37.19.2023; z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł; ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł; ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” zmniejsza się wydatki o 294,90 zł; ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy;