

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1236.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 25 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 **45 285,63 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 **45 285,63 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 2.147.983,94 zł

- plan wydatków 2.147.983,94 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.0050.1236.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 25 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							
750			Administracja publiczna	832 879,28	0,00	93,63	832 972,91
			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
	75095		Pozostała działalność	2 238,06	0,00	93,63	2 331,69
			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	2 238,06	0,00	93,63	2 331,69
758			Różne rozliczenia	10 273 443,04	0,00	9 611,00	10 283 054,04
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 114,59	0,00	9 611,00	234 725,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 665,00	0,00	9 611,00	187 276,00
852			Pomoc społeczna	431 890,52	0,00	7 701,00	439 591,52
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	0,00	7 657,00	71 168,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	0,00	7 657,00	71 168,00
	85295		Pozostała działalność	326 345,52	0,00	44,00	326 389,52
			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	220 633,00	0,00	44,00	220 677,00
855			Rodzina	2 333 352,00	0,00	27 880,00	2 361 232,00
			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	1 849 934,00	0,00	27 880,00	1 877 814,00
			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)	1 842 434,00	0,00	27 880,00	1 870 314,00
bieżące razem:				41 116 313,84	0,00	45 285,63	41 161 599,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				63 755 025,59	0,00	45 285,63	63 800 311,22
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	4 454 478,50	4 454 478,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 293 528,86	875 050,36	719 250,36	1 344,02	717 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	4 418 478,50	4 418 478,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	879 219,00	512 505,00	356 705,00	0,00	356 705,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 219,00	548 505,00	392 705,00	0,00	392 705,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	330 714,00	330 714,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 649 851,06	7 052 315,73	6 490 723,57	4 924 160,44	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
				przed zmianą	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
				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	93,63	93,63	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	po zmianach	300 694,95	228 761,35	72 942,69	51 547,69	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
				przed zmianą	1 406 433,10	579 256,10	474 256,10	49 960,00	424 296,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-4 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 433,10	579 256,10	454 256,10	45 960,00	408 296,10	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 386 433,10	559 256,10	454 256,10	49 960,00	404 296,10	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 433,10	570 256,10	445 256,10	45 960,00	399 296,10	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	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	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
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 768 525,00	2 768 525,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 768 525,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 768 525,00	2 768 525,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 768 525,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 505,56	-7 505,56	-7 505,56	0,00	-7 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 116,56	17 116,56	14 120,56	14 104,56	16,00	1 696,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 449 544,86	18 081 284,86	14 588 970,88	11 683 437,59	2 905 533,29	2 493 984,14	556 693,81	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	9 291 128,30	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
			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	8 761,00	8 761,00	7 065,00	7 065,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 299 889,30	9 009 889,30	7 863 334,30	6 761 306,30	1 102 028,00	784 405,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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
			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	850,00	850,00	850,00	834,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 925 726,05	2 910 226,05	2 191 217,25	1 735 801,25	455 416,00	635 383,80	83 625,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-7 505,56	-7 505,56	-7 505,56	0,00	-7 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 505,56	7 505,56	6 205,56	6 205,56	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 942,71	515 942,71	252 931,00	207 246,56	45 684,44	255 681,71	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	7 701,00	7 701,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 502 975,00	2 783 027,50	1 435 311,44	975 421,00	459 890,44	0,00	404 157,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 097 383,00	1 097 383,00	1 093 383,00	921 917,00	171 466,00	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	7 657,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 105 040,00	1 105 040,00	1 101 040,00	929 574,00	171 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 942 188,00	1 222 240,50	57 734,44	13 200,00	44 534,44	0,00	220 947,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 181 080,00	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
			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	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 208 960,00	3 161 440,00	1 486 494,00	1 211 914,00	274 580,00	0,00	1 674 946,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	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	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	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 879 814,00	1 879 814,00	207 868,00	202 120,00	5 748,00	0,00	1 671 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 768 055,24	3 628 980,02	3 628 980,02	214 155,00	3 414 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 075,22	6 139 075,22	6 117 348,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 225,52	-79 225,52	-79 225,52	0,00	0,00
			zwiększenie	79 225,52	79 225,52	79 225,52	0,00	79 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 768 055,24	3 708 205,54	3 708 205,54	214 155,00	3 494 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 849,70	6 059 849,70	6 038 122,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 700 000,00	2 683 661,00	2 683 661,00	181 100,00	2 502 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	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	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 339,00	2 700 000,00	2 700 000,00	181 100,00	2 518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-79 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 225,52	-79 225,52	-79 225,52	0,00	0,00
				zwiększenie	62 886,52	62 886,52	62 886,52	0,00	62 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 211,94	249 089,24	249 089,24	0,00	249 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 122,70	6 038 122,70	6 038 122,70	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-178 731,08	-63 505,56	-63 505,56	-4 000,00	-59 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 225,52	-115 225,52	-79 225,52	0,00	0,00
				zwiększenie	224 016,71	224 016,71	137 096,71	21 855,19	115 241,52	1 696,00	49 224,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 437 160,62	48 116 494,89	32 764 849,50	19 252 799,15	13 512 050,35	7 488 697,14	3 442 382,94	1 652 040,31	0,00	2 768 525,00	35 320 665,73	35 320 665,73	7 556 376,04	0,00	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 naczelnych 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 naczelnych 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	1 897 232,00	1 897 232,00	1 897 232,00	198 934,00	1 671 946,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 314,00	1 870 314,00	1 870 314,00	198 120,00	1 671 946,00	
	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			2 147 983,94	2 147 983,94	2 147 983,94	267 838,65	1 694 746,00	-

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 45 285,63 zł do kwoty 63 800 311,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 285,63 zł do kwoty 41 161 599,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 93,63 zł do kwoty 2 331,69 zł; w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków na nadanie nr PESEL (pismo z dnia 24.10.2023r. Nr SOVIII.3113.3.60.2023) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL - wyrównanie od stycznia 2023 r.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 611,00 zł do kwoty 187 276,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 657,00 zł do kwoty 71 168,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2023 r. Nr FBI.3111.209.3.2023, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- 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 44,00 zł do kwoty 220 677,00 zł; w związku z przyznaniem środków przez Wojewodę Śląskiego z Funduszu Pomocy;
- 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 27 880,00 zł do kwoty 1 870 314,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 października Nr FBI.3111.219.9.2023 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 45 285,63 zł do kwoty 83 437 160,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 160 511,15 zł do kwoty 48 116 494,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 115 225,52 zł do kwoty 35 320 665,73 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 325 786,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 93,63 zł; w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków na nadanie nr PESEL (pismo z dnia 24.10.2023r. Nr SOVIII.3113.3.60.2023) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL - wyrównanie od stycznia 2023 r.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 8 761,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 850,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 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” zwiększa się wydatki o 7 505,56 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 7 657,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2023 r. Nr FBI.3111.209.3.2023, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 44,00 zł; w związku z przyznaniem środków przez Wojewodę Śląskiego z Funduszu Pomocy;
- 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 27 880,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 października Nr FBI.3111.219.9.2023 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki o 16 339,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 62 886,52 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- 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” zmniejsza się wydatki o 7 505,56 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki o 79 225,52 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;