

UCHWAŁA NR XLVIII.952.2023
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 31 października 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 (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 583)

Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 8.400.428,00 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 10.042.152,50 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 1.641.724,50 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 **17.995.124,90 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 **6.196.449,73 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 **5.506.030,21 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 19.646.124,90 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							
801			Oświata i wychowanie	1 765 763,35	0,00	23 000,00	1 788 763,35
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 000,00	0,00	23 000,00	767 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 000,00	0,00	3 000,00	414 000,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	0,00	20 000,00	353 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 499,00	0,00	5 388,00	2 943 887,00
			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	162 942,50	0,00	0,00	162 942,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00
bieżące razem:				41 161 308,47	0,00	28 388,00	41 189 696,47
			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							

600			Transport i łączność	9 819 129,58	-7 801 809,08	184 981,08	2 202 301,58
			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	5 184 981,08	-5 184 981,08	184 981,08	184 981,08
	60016		Drogi publiczne gminne	9 819 129,58	-7 801 809,08	184 981,08	2 202 301,58
			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	5 184 981,08	-5 184 981,08	184 981,08	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	5 184 981,08	-5 184 981,08	0,00	0,00
		6208	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	0,00	0,00	184 981,08	184 981,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 588,00	-116 828,00	0,00	284 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 468 413,13	-806 600,00	0,00	5 661 813,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 413,13	-806 600,00	0,00	714 813,13
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 600,00	-806 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 600,00	-806 600,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 600,00	-806 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 037,80	-5 388,00	0,00	2 949 649,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 649,80	0,00	0,00	2 949 649,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 388,00	-5 388,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 388,00	-5 388,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 638 711,75	-8 613 797,08	184 981,08	14 209 895,75
			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	-5 991 581,08	184 981,08	3 939 255,01
Ogółem:				63 800 020,22	-8 613 797,08	213 369,08	55 399 592,22
			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	-5 991 581,08	184 981,08	4 787 848,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.952.2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 31 października 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	-87 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 357,00	-87 357,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 476 171,86	1 109 050,36	953 250,36	1 344,02	951 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	4 367 121,50	4 367 121,50	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 337 764,50	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 764,50	4 087 764,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 357,00	-87 357,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 407,50	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 407,50	4 000 407,50	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	366 714,00	366 714,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 219,00	662 505,00	506 705,00	0,00	506 705,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	61 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	31 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	61 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	31 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 003 996,50	3 020 721,00	789 350,00	0,00	789 350,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	11 983 275,50	11 983 275,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 489 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 489 175,50	-8 489 175,50	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	6 514 821,00	3 020 721,00	789 350,00	0,00	789 350,00	2 231 371,00	0,00	0,00	0,00	3 494 100,00	3 494 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 614 615,50	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 915,50	11 981 915,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 489 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 489 175,50	-8 489 175,50	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	4 125 440,00	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 740,00	3 492 740,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 338 847,00	603 247,00	603 247,00	0,00	603 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 600,00	3 735 600,00	806 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 600,00	-1 206 600,00	-806 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 262 247,00	653 247,00	653 247,00	0,00	653 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 847 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 328 100,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 600,00	1 306 600,00	806 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 600,00	-1 206 600,00	-806 600,00	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	121 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 650 294,06	7 052 758,73	6 491 166,57	4 924 427,44	1 566 739,13	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
				zmniejszenie	-373 991,13	-2 539,13	-2 539,13	0,00	-2 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 452,00	-371 452,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 276 734,93	7 050 651,60	6 489 059,44	4 924 427,44	1 564 632,00	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	6 226 083,33	6 226 083,33	67 348,34	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-371 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 452,00	-371 452,00	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	11 507 812,23	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	6 124 149,73	6 124 149,73	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	141 625,13	141 625,13	131 625,13	0,00	131 625,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 539,13	-2 539,13	-2 539,13	0,00	-2 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 518,00	139 518,00	129 518,00	0,00	129 518,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	827 177,00	827 177,00	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	4 539,13	4 539,13	4 539,13	0,00	4 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 972,23	583 795,23	458 795,23	45 960,00	412 835,23	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	827 177,00	827 177,00	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	4 539,13	4 539,13	4 539,13	0,00	4 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 972,23	574 795,23	449 795,23	45 960,00	403 835,23	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	827 177,00	827 177,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-284 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 188 044,86	18 099 784,86	14 607 470,88	11 678 937,59	2 928 533,29	2 493 984,14	556 693,81	441 636,03	0,00	0,00	88 260,00	88 260,00	62 760,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	9 019 889,30	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	2 923 726,05	2 908 226,05	2 189 217,25	1 733 801,25	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 065 316,00	2 065 316,00	2 058 816,00	1 257 545,00	801 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 085 816,00	2 085 816,00	2 079 316,00	1 255 045,00	824 271,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 946,00	35 946,00	27 900,00	13 136,00	14 764,00	0,00	8 046,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	40 446,00	40 446,00	32 400,00	17 636,00	14 764,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	13 136,00	14 764,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	17 636,00	14 764,00	0,00	0,00	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	3 708 205,54	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
				zmniejszenie	-21 088,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 388,00	-5 388,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 752 355,24	3 697 893,54	3 697 893,54	214 155,00	3 483 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 461,70	6 054 461,70	6 038 122,70	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	101 116,30	101 116,30	101 116,30	33 055,00	68 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	95 416,30	95 416,30	95 416,30	33 055,00	62 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 388,00	-5 388,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 356 381,34	2 218 381,34	88 381,34	5 000,00	83 381,34	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 081,34	2 231 081,34	101 081,34	5 000,00	96 081,34	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 487 681,34	1 487 681,34	57 681,34	5 000,00	52 681,34	1 430 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 381,34	1 500 381,34	70 381,34	5 000,00	65 381,34	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 436 869,62	48 080 203,89	32 728 558,50	19 253 066,15	13 475 492,35	7 488 697,14	3 442 382,94	1 652 040,31	0,00	2 768 525,00	35 356 665,73	35 356 665,73	7 556 376,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 492 711,63	-22 739,13	-22 739,13	-4 500,00	-18 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 469 972,50	-10 469 972,50	-806 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 559,13	370 559,13	370 559,13	4 500,00	366 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 394 717,12	48 428 023,89	33 076 378,50	19 253 066,15	13 823 312,35	7 488 697,14	3 442 382,94	1 652 040,31	0,00	2 768 525,00	24 966 693,23	24 966 693,23	6 749 776,04	0,00	0,00

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Paragraf	Treść	Kwota na 2023 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 088 648,19	- 3 387 470,46	1 701 177,73
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	5 411 284,25	1 745 745,96	7 157 030,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 292 644,96		1 292 644,96
RAZEM		21 287 849,40	- 1 641 724,50	19 646 124,90
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00		900 000,00
992	Splaty 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 XLVIII.952.2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 31 października 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				4 713 303,62
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				2 444 743,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	4 170,00
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				10 209 361,94
1. Dotacje celowe				7 765 250,90
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	30 458,00

4.	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	19 415,10
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
8.	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
9.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	39 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 444 111,04
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 553 045,53
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	891 065,51
Ogółem (I + II)				14 922 665,56

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII.952.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 8 400 428,00 zł do kwoty 55 399 592,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 388,00 zł do kwoty 41 189 696,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 428 816,00 zł do kwoty 14 209 895,75 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 414 000,00 zł; w związku z koniecznością dostawiania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 353 000,00 zł; w związku z koniecznością dostawiania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 5 388,00 zł; w związku z koniecznością dostawiania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 5 000 000,00 zł do kwoty 184 981,08 zł; planowany wpływ dotacji przeniesiony na przyszły rok budżetowy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 116 828,00 zł do kwoty 284 760,00 zł; w związku ze zmianą wysokości dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Odporności w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Pyrzowicach";
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; planowany wpływ dotacji przeniesiony na przyszły rok budżetowy;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 806 600,00 zł do kwoty 0,00 zł; planowany wpływ dotacji przeniesiony na przyszły rok budżetowy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 5 388,00 zł do kwoty 0,00 zł; dotacja została przekwalifikowana na dochód bieżący;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 800 020,22	-8 400 428,00	55 399 592,22
dochody bieżące, w tym:	41 161 308,47	28 388,00	41 189 696,47
Oświata i wychowanie	1 765 763,35	23 000,00	1 788 763,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 499,00	5 388,00	2 943 887,00
dochody majątkowe, w tym:	22 638 711,75	-8 428 816,00	14 209 895,75
Transport i łączność	9 819 129,58	-7 616 828,00	2 202 301,58
Gospodarka mieszkaniowa	6 468 413,13	-806 600,00	5 661 813,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 037,80	-5 388,00	2 949 649,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 10 042 152,50 zł do kwoty 73 394 717,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 347 820,00 zł do kwoty 48 428 023,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 389 972,50 zł do kwoty 24 966 693,23 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł; w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 439 786,00 zł; w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 395 000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami tj. usługi geodezyjne;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 432,00 zł do kwoty 59 432,00 zł; z przeznaczeniem na „Promocję sołectwa Zendek” w ramach Funduszu Sołeckiego Zendek;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 539,13 zł do kwoty 100 295,23 zł; z przeznaczeniem na sprzęt dla OSP Pyrzowice w ramach Funduszu Sołeckiego Pyrzowice;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 767 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 1 971,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 275,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 365,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 388,00 zł; dotacja została przekwalifikowana na wydatki bieżące;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 700,00 zł do kwoty 30 200,00 zł; z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym, utrzymanie klimatyzacji w ramach Funduszu Sołeckiego Ossy (kwota 3 700,00zł) oraz na zakup sprzętu rtv oraz sportowo-rekreacyjnego do świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Tąpkowice (kwota 9 000,00 zł);

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 539,13 zł do kwoty 60 086,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb w ramach Funduszu Sołeckiego Zendek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 31 772,10 zł; powyższe wynika ze zmniejszenia o kwotę 3 700,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Ossy oraz zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Tąpkowice, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 30 589,20 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb w ramach Funduszu Sołeckiego Pyrzowice;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 300,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Tąpkowice;

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 80 000,00 zł do kwoty 2 509 000,00 zł; w związku z koniecznością dopłaty do nieruchomości spowodowanej przeniesieniem praw własności;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 87 357,00 zł do kwoty 1 650 511,00 zł, ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Handel” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 489 175,50 zł do kwoty 3 492 740,00 zł; ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 206 600,00 zł do kwoty 100 000,00 zł; ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 371 452,00 zł do kwoty 5 964 499,99 zł; ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; ze względu na urealnienie zaplanowanych kosztów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 388,00 zł do kwoty 0,00 zł; dotacja została przekwalifikowana na wydatki bieżące;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 436 869,62	-10 042 152,50	73 394 717,12
wydatki bieżące, w tym:	48 080 203,89	347 820,00	48 428 023,89
Rolnictwo i łowiectwo	839 050,36	270 000,00	1 109 050,36

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	603 247,00	50 000,00	653 247,00
Administracja publiczna	7 052 758,73	-2 107,13	7 050 651,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 256,10	4 539,13	583 795,23
Oświata i wychowanie	18 081 284,86	18 500,00	18 099 784,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 946,00	4 500,00	40 446,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 205,54	-10 312,00	3 697 893,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 381,34	12 700,00	2 231 081,34
wydatki majątkowe, w tym:	35 356 665,73	-10 389 972,50	24 966 693,23
Rolnictwo i łowiectwo	4 454 478,50	-87 357,00	4 367 121,50
Handel	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Transport i łączność	11 983 275,50	-8 489 175,50	3 494 100,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 735 600,00	-1 126 600,00	2 609 000,00
Administracja publiczna	6 597 535,33	-371 452,00	6 226 083,33
Oświata i wychowanie	368 260,00	-280 000,00	88 260,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 849,70	-5 388,00	6 054 461,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 641 724,50 zł do kwoty 19 646 124,90 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 zmniejszeniu o kwotę 3 387 470,46 zł do kwoty 1 701 177,73 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 745 745,96 zł do kwoty 7 157 030,21 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

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	5 088 648,19	-3 387 470,46	1 701 177,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 411 284,25	1 745 745,96	7 157 030,21

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2023 nie uległy zmianie.