

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1250.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 listopada 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 **16.463,25 zł (per saldo)**, dokonać zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy **po stronie wydatków** o kwotę **16.463,25 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 2.154.303,94 zł

- plan wydatków 2.154.303,94 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.0050.1250.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 14 listopada 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	833 415,91	0,00	6 629,25	840 045,16
			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	61 931,75	0,00	6 565,00	68 496,75
			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	61 931,75	0,00	6 565,00	68 496,75
	75095		Pozostała działalność	2 331,69	0,00	64,25	2 395,94
			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	2 331,69	0,00	64,25	2 395,94
852			Pomoc społeczna	439 591,52	0,00	9 788,00	449 379,52
			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	326 389,52	0,00	9 788,00	336 177,52
			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	220 677,00	0,00	9 788,00	230 465,00
855			Rodzina	2 360 348,00	0,00	46,00	2 360 394,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	0,00	46,00	860,00
			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	814,00	0,00	46,00	860,00
bieżące razem:				41 189 696,47	0,00	16 463,25	41 206 159,72
			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:				14 209 895,75	0,00	0,00	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	3 939 255,01	0,00	0,00	3 939 255,01
Ogółem:				55 399 592,22	0,00	16 463,25	55 416 055,47
			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	4 787 848,74	0,00	0,00	4 787 848,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.1250.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 14 listopada 2023 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 629,25	108 629,25	108 629,25	6 629,25	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 283 364,18	7 057 280,85	6 495 688,69	4 829 056,69	1 666 632,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 931,75	62 931,75	62 931,75	54 605,75	8 326,00	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	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 496,75	69 496,75	69 496,75	61 170,75	8 326,00	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	11 507 812,23	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	
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 507 812,23	5 383 662,50	5 211 689,00	3 926 500,00	1 285 189,00	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	64,25	64,25	64,25	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 759,20	228 825,60	73 006,94	51 611,94	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	18 188 044,86	18 099 784,86	14 487 470,88	11 558 937,59	2 928 533,29	2 613 984,14	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	9 019 889,30	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	8 899 889,30	8 889 889,30	7 743 334,30	6 641 306,30	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	2 923 726,05	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	
			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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	3 043 726,05	3 028 226,05	2 189 217,25	1 733 801,25	455 416,00	755 383,80	83 625,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 255 278,80	939 521,60	610 521,60	144 000,00	466 521,60	328 000,00	1 000,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 278,80	939 521,60	610 521,60	154 000,00	456 521,60	328 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałani e alkoholizmowi	przed zmianą	1 143 158,80	827 401,60	530 401,60	144 000,00	386 401,60	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 158,80	827 401,60	530 401,60	154 000,00	376 401,60	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	315 757,20	315 757,20	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 763,00	2 792 815,50	1 435 311,44	975 421,00	459 890,44	0,00	413 945,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 976,00	1 232 028,50	57 734,44	13 200,00	44 534,44	0,00	230 735,56	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 208 076,00	3 160 556,00	1 485 610,00	1 211 914,00	273 696,00	0,00	1 674 946,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 122,00	3 160 602,00	1 485 656,00	1 211 960,00	273 696,00	0,00	1 674 946,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
				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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860,00	860,00	860,00	860,00	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	9 752 355,24	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
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	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	215 349,00	3 482 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 461,70	6 054 461,70	6 038 122,70	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	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	34 249,00	61 167,30	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	2 369 081,34	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	8 100,00	92 981,34	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	8 100,00	62 281,34	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-241 294,00	-241 294,00	-241 294,00	-227 000,00	-14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 757,25	257 757,25	127 969,25	25 969,25	102 000,00	120 000,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 411 180,37	48 444 487,14	32 963 053,75	19 052 035,40	13 911 018,35	7 608 697,14	3 452 170,94	1 652 040,31	0,00	2 768 525,00	24 966 693,23	24 966 693,23	6 749 776,04	0,00

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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00			
750		Administracja publiczna	68 496,75	68 496,75	68 496,75	61 170,75		
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 496,75	68 496,75	68 496,75	61 170,75		
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	1 896 394,00	1 896 394,00	1 896 394,00	198 980,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00		
	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	25 220,00	25 220,00	25 220,00			
Ogółem			2 154 303,94	2 154 303,94	2 154 303,94	274 716,65	1 694 746,00	-

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 463,25 zł do kwoty 55 416 055,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 463,25 zł do kwoty 41 206 159,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 6 565,00 zł do kwoty 68 496,75 zł; na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.124.23.2023 (kwota 2 587,60zł) oraz Nr FBI.3111.124.22.2032 (kwota 2 261,41zł) z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2023 oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2023r.; na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 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 64,25 zł do kwoty 2 395,94 zł; zgodnie z zapotrzebowaniem dotyczącym zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (kwota 64,00zł) oraz na potwierdzenie tożsamości (kwota 0,25zł) obywatelom Ukrainy;
- 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 9 788,00 zł do kwoty 230 465,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os (kwota 8 800,00zł), na realizację świadczeń rodzinnych (kwota 900zł) oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 88,00zł) obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 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 46,00 zł do kwoty 860,00 zł; na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

WYDATKI

Wydatki budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 463,25 zł do kwoty 73 411 180,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 463,25 zł do kwoty 48 444 487,14 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 565,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.124.23.2023 (kwota 2 587,60zł) oraz Nr FBI.3111.124.22.2032 (kwota 2 261,41zł) z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za sprawy

zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2023 oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2023r.; na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 102 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 64,25 zł; zgodnie z zapotrzebowaniem dotyczącym zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (kwota 64,00zł) oraz na potwierdzenie tożsamości (kwota 0,25zł) obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 9 788,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os (kwota 8 800,00zł), na realizację świadczeń rodzinnych (kwota 900zł) oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 88,00zł) obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 46,00 zł; na podstawie Decyzji Wojewody Nr FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 1 194,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 102 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 1 194,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;