

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1263.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 27 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 **22.709,11 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 **22.709,11 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 2.164.303,94 zł

- plan wydatków 2.164.303,94 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.0050.1263.2023

Wójta Gminy Ożarówice

z dnia 27 listopada 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice 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							
758			Różne rozliczenia	10 283 054,04	0,00	11 126,00	10 294 180,04
			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	234 725,59	0,00	11 126,00	245 851,59
			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	187 276,00	0,00	11 126,00	198 402,00
852			Pomoc społeczna	449 379,52	0,00	1 227,00	450 606,52
			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
	85216		Zasiłki stałe	11 755,00	0,00	1 121,00	12 876,00
			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)	11 755,00	0,00	1 121,00	12 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 294,00	0,00	106,00	14 400,00
			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)	14 294,00	0,00	106,00	14 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 111,34	0,00	356,11	386 467,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	386 111,34	0,00	356,11	386 467,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 111,34	0,00	356,11	386 467,45
855			Rodzina	2 360 394,00	0,00	10 000,00	2 370 394,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 814,00	0,00	10 000,00	1 887 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870 314,00	0,00	10 000,00	1 880 314,00
bieżące razem:				41 206 159,72	0,00	22 709,11	41 228 868,83
			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:				55 416 055,47	0,00	22 709,11	55 438 764,58
			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	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.0050.1263.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 27 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	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	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	5 476 171,86	1 109 050,36	953 250,36	1 344,02	951 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 121,50	4 367 121,50	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	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	4 367 121,50	4 367 121,50	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 370 407,50	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		
				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	4 360 407,50	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	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	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		
				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	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	
				po zmianach	1 039 219,00	672 505,00	516 705,00	0,00	516 705,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 433,00	-3 433,00	-3 433,00	0,00	-3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 951,00	142 951,00	132 951,00	0,00	132 951,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 433,00	-3 433,00	-3 433,00	0,00	-3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 326,20	225 392,60	69 573,94	51 611,94	17 962,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 690,00	-50 690,00	-50 690,00	-34 530,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 816,00	61 816,00	53 668,00	36 676,00	16 992,00	1 948,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 199 170,86	18 110 910,86	14 490 448,88	11 561 083,59	2 929 365,29	2 615 932,14	562 893,81	441 636,03	0,00	0,00	88 260,00	88 260,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00

				zwiększenie	20 389,00	20 389,00	18 441,00	11 739,00	6 702,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 920 278,30	8 910 278,30	7 761 775,30	6 653 045,30	1 108 730,00	786 353,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	527 773,80	527 773,80	500 773,80	471 979,80	28 794,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	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	527 682,80	527 682,80	500 682,80	471 979,80	28 703,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 917,00	-14 917,00	-14 917,00	-6 030,00	-8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 607,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 706,05	3 016 206,05	2 177 197,25	1 730 378,25	446 819,00	755 383,80	83 625,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne		przed zmianą	359 639,90	359 639,90	343 799,90	331 921,90	11 878,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	16 300,00	16 300,00	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	376 770,90	376 770,90	359 630,90	348 221,90	11 409,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24 619,00	-24 619,00	-24 619,00	-23 600,00	-1 019,00	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	2 061 197,00	2 061 197,00	2 054 697,00	1 231 445,00	823 252,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 698,71	521 698,71	258 687,00	213 276,56	45 410,44	255 681,71	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		przed zmianą	1 825 388,53	1 825 388,53	986 204,00	914 910,00	71 294,00	799 098,53	40 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-4 900,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 138,53	1 825 138,53	981 054,00	910 010,00	71 044,00	799 098,53	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	654 758,84	591 998,84	136 200,00	2 000,00	134 200,00	0,00	14 162,81	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	0,00	-5 170,00	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	649 588,84	586 828,84	131 030,00	2 000,00	129 030,00	0,00	14 162,81	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-68 677,18	-68 677,18	-68 677,18	0,00	-68 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 904,18	69 904,18	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	1 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 990,00	2 794 042,50	1 434 634,26	975 421,00	459 213,26	0,00	415 849,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		przed zmianą	334 507,00	334 507,00	231 900,00	0,00	231 900,00	0,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	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	270 507,00	270 507,00	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe		przed zmianą	22 109,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 109,00	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	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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
				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 040,00	1 173 040,00	1 169 040,00	929 574,00	239 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	24 294,00	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,00	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 677,18	-4 677,18	-4 677,18	0,00	-4 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677,18	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 976,00	1 228 028,50	53 057,26	13 200,00	39 857,26	0,00	231 412,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	502 271,34	502 271,34	123 731,77	7 510,00	116 221,77	0,00	378 539,57	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	356,11	356,11	6,04	0,00	6,04	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 627,45	502 627,45	123 737,81	7 510,00	116 227,81	0,00	378 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	502 271,34	502 271,34	123 731,77	7 510,00	116 221,77	0,00	378 539,57	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	356,11	356,11	6,04	0,00	6,04	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 627,45	502 627,45	123 737,81	7 510,00	116 227,81	0,00	378 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	18 871,00	13 529,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	18 871,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 218 122,00	3 170 602,00	1 485 656,00	1 211 960,00	273 696,00	0,00	1 684 946,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 814,00	1 889 814,00	207 868,00	202 120,00	5 748,00	0,00	1 681 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-134 035,18	-134 035,18	-134 035,18	-34 530,00	-99 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 744,29	156 744,29	136 342,04	37 911,00	98 431,04	1 948,00	18 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 433 889,48	48 467 196,25	32 965 360,61	19 055 416,40	13 909 944,21	7 610 645,14	3 470 625,19	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	1 906 394,00	1 906 394,00	1 906 394,00	198 980,00	1 671 946,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 314,00	1 880 314,00	1 880 314,00	198 120,00	1 681 946,00	
	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			2 164 303,94	2 164 303,94	2 164 303,94	274 716,65	1 704 746,00	-

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 709,11 zł do kwoty 55 438 764,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 709,11 zł do kwoty 41 228 868,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 11 126,00 zł do kwoty 198 402,00 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 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 121,00 zł do kwoty 12 876,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.142.5.2023, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 106,00 zł do kwoty 14 400,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.135.11.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 356,11 zł do kwoty 386 467,45 zł; na podstawie zapotrzebowania na realizację zadań w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 1 880 314,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.219.13.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

WYDATKI

Wydatki budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 709,11 zł do kwoty 73 433 889,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 709,11 zł do kwoty 48 467 196,25 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 433,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 20 389,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 8 229,00 zł) oraz w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb (kwota 12 160,00zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 2 897,00 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 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 17 600,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł; w związku z koniecznością 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” zwiększa się wydatki o 6 030,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 1 121,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.142.5.2023, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 106,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.135.11.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 677,18 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 356,11 zł; na podstawie zapotrzebowania na realizację zadań w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się wydatki o 1 235,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- 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 10 000,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.219.13.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 3 433,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 91,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o 14 917,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki o 469,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o 24 619,00 zł; w związku z koniecznością 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 274,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 5 150,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 5 170,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 64 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 4 677,18 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się wydatki o 1 235,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;