

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1280.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 18 grudnia 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 **54 745,16 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 **54 745,16 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 2.193.188,43 zł

- plan wydatków 2.193.188,43 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.0050.1280.2023

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarowice 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	955 084,39	0,00	32,00	955 116,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
	75095		Pozostała działalność	2 435,17	0,00	32,00	2 467,17
			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	2 435,17	0,00	32,00	2 467,17
758			Różne rozliczenia	10 713 745,04	0,00	10 300,00	10 724 045,04
			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	245 851,59	0,00	10 300,00	256 151,59
			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	198 402,00	0,00	10 300,00	208 702,00
852			Pomoc społeczna	453 642,52	0,00	14 884,00	468 526,52
			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	339 177,52	0,00	14 884,00	354 061,52

			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	230 465,00	0,00	14 884,00	245 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 467,45	0,00	644,67	387 112,12
			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	386 467,45	0,00	644,67	387 112,12
			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	386 467,45	0,00	644,67	387 112,12
855			Rodzina	2 370 394,00	0,00	28 884,49	2 399 278,49
			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	1 887 814,00	0,00	28 884,49	1 916 698,49
			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	1 880 314,00	0,00	28 884,49	1 909 198,49
bieżące razem:				41 156 502,06	0,00	54 745,16	41 211 247,22
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73
majątkowe							
majątkowe razem:				12 531 424,13	0,00	0,00	12 531 424,13
			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	3 939 255,01	0,00	0,00	3 939 255,01
Ogółem:				53 687 926,19	0,00	54 745,16	53 742 671,35

	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	4 787 848,74	0,00	0,00	4 787 848,74
--	---	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 793 911,00	3 274 811,00	756 350,00	0,00	756 350,00	2 518 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 100,00	4 519 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 500,00	-450 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 793 911,00	3 294 811,00	776 350,00	0,00	776 350,00	2 518 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 100,00	4 499 100,00	430 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 150 440,00	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 740,00	4 517 740,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 500,00	-450 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 150 440,00	652 700,00	652 700,00	0,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 740,00	4 497 740,00	430 500,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 060 403,41	7 082 320,08	6 520 727,92	4 829 095,92	1 691 632,00	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	5 978 083,33	5 978 083,33	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	0,00	
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 060 435,41	7 082 352,08	6 520 759,92	4 829 127,92	1 691 632,00	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	0,00	5 978 083,33	5 978 083,33	67 348,34	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	297 365,43	225 431,83	69 613,17	51 651,17	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		
			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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 397,43	225 463,83	69 645,17	51 683,17	17 962,00	52 042,00	79 200,00	24 576,66	0,00	0,00	0,00	71 933,60	71 933,60	67 348,34	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 231 725,86	18 153 625,76	14 533 003,88	11 561 083,59	2 971 920,29	2 615 932,14	562 893,81	441 795,93	0,00	0,00	78 100,10	78 100,10	62 600,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 000,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 795,00	16 795,00	13 910,00	7 723,00	6 187,00	1 885,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 242 025,86	18 163 925,76	14 540 418,88	11 562 806,59	2 977 612,29	2 617 817,14	563 893,81	441 795,93	0,00	0,00	0,00	78 100,10	78 100,10	62 600,10	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 922 833,30	8 922 833,30	7 774 330,30	6 653 045,30	1 121 285,00	786 353,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	13 744,00	13 744,00	11 859,00	6 351,00	5 508,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 931 577,30	8 931 577,30	7 781 189,30	6 654 396,30	1 126 793,00	788 238,00	362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	1 372,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 033 757,05	3 018 257,05	2 179 248,25	1 731 750,25	447 498,00	755 383,80	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	-332,00	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	376 438,90	376 438,90	359 298,90	348 221,90	11 077,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 091 197,00	2 091 197,00	2 084 697,00	1 231 445,00	853 252,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	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	2 091 034,00	2 091 034,00	2 084 534,00	1 231 445,00	853 089,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	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	1 825 138,53	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 825 138,53	1 825 138,53	980 054,00	909 010,00	71 044,00	799 098,53	45 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 517 026,00	2 797 078,50	1 437 670,26	978 421,00	459 249,26	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	0,00		
			zmniejszenie	-34 383,00	-34 383,00	-32 483,00	-31 983,00	-500,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 267,00	49 267,00	34 383,00	31 983,00	2 400,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 531 910,00	2 811 962,50	1 439 570,26	978 421,00	461 149,26	0,00	428 833,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 383,00	34 383,00	34 383,00	31 983,00	2 400,00	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	1 205 523,00	1 205 523,00	1 203 423,00	961 557,00	241 866,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 847,00	57 847,00	32 647,00	32 647,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 983,00	-31 983,00	-31 983,00	-31 983,00	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	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	0,00	
			po zmianach	25 864,00	25 864,00	664,00	664,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 950 976,00	1 231 028,50	56 057,26	16 200,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 965 860,00	1 245 912,50	56 057,26	16 200,00	39 857,26	0,00	246 296,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	644,67	644,67	12,64	0,00	12,64	0,00	632,03	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 272,12	503 272,12	123 750,45	7 510,00	116 240,45	0,00	379 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	644,67	644,67	12,64	0,00	12,64	0,00	632,03	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 272,12	503 272,12	123 750,45	7 510,00	116 240,45	0,00	379 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 194,18	-28 194,18	-28 194,18	-28 194,18	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	57 078,67	57 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 247 006,49	3 199 486,49	1 457 461,82	1 183 765,82	273 696,00	0,00	1 742 024,67	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 194,18	-28 194,18	-28 194,18	-28 194,18	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	57 078,67	57 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 918 698,49	1 918 698,49	179 673,82	173 925,82	5 748,00	0,00	1 739 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 055 671,09	48 752 076,38	32 962 990,84	19 058 455,63	13 904 535,21	7 897 735,14	3 470 625,19	1 652 200,21	0,00	2 768 525,00	24 303 594,71	24 303 594,71	6 749 616,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-519 572,18	-69 072,18	-67 172,18	-66 177,18	-995,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-450 500,00	-450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	574 317,34	143 817,34	68 337,64	39 738,00	28 599,64	1 885,00	73 594,70	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 110 416,25	48 826 821,54	32 964 156,30	19 032 016,45	13 932 139,85	7 899 620,14	3 542 319,89	1 652 200,21	0,00	2 768 525,00	24 283 594,71	24 283 594,71	7 180 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i poходne 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 402,00	38 402,00	38 402,00	12 495,10	22 800,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 990,00	36 990,00	36 990,00	11 295,10	22 800,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
801		Oświata i wychowanie	80 815,83	80 815,83	80 815,83	726,78	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 815,83	80 815,83	80 815,83	726,78		
855		Rodzina	1 935 278,49	1 935 278,49	1 935 278,49	170 785,82	1 739 024,67	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 198,49	1 909 198,49	1 909 198,49	169 925,82	1 739 024,67	
	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			2 193 188,43	2 193 188,43	2 193 188,43	246 522,47	1 761 824,67	-

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 745,16 zł do kwoty 53 742 671,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 745,16 zł do kwoty 41 211 247,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 2 467,17 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- 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 10 300,00 zł do kwoty 208 702,00 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 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14 884,00 zł do kwoty 245 349,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych (kwota 134,00 zł), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 110,00 zł) oraz na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 14 640,00zł);
- 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 644,67 zł do kwoty 387 112,12 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania 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 28 884,49 zł do kwoty 1 909 198,49 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. Nr FBI.3111.199.13.2023; z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

WYDATKI

Wydatki budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 745,16 zł do kwoty 73 110 416,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 745,16 zł do kwoty 48 806 821,54 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 339 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 32,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 13 744,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

- wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 8 249,00zł) oraz ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb (kwota 5 495,00zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 2 051,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 34 383,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 14 884,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych (kwota 134,00 zł), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 110,00 zł) oraz na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 14 640,00zł);
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 644,67 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania 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” zwiększa się wydatki o 57 078,67 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. Nr FBI.3111.199.13.2023; z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 28 884,49 zł) oraz ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb (kwota 28 194,18 zł);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki o 332,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o 163,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków 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 1 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 31 983,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zmniejsza się wydatki o 28 194,18 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł; ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;