

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1346.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 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 § 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3. pkt 5 i 6 Uchwały Nr XLIX.975.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2024 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 **16.645,14 zł**, dokonać zmian w Tabeli Nr 1 Uchwały Nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy **po stronie wydatków** o kwotę **16.645,14 zł (per saldo)**, dokonać zmian w Tabeli Nr 2 Uchwały Nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 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 2024 rok, w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 roku,

- plan dochodów 2.054.984,00 zł

- plan wydatków 2.054.984,00 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.0050.1346.2024

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 14 marca 2024 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	1 075 619,11	0,00	6 831,00	1 082 450,11
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 456,00	0,00	6 831,00	61 287,00
			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	54 456,00	0,00	6 831,00	61 287,00
852			Pomoc społeczna	133 397,00	0,00	6 368,00	139 765,00
			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
	85295		Pozostała działalność	23 816,00	0,00	6 368,00	30 184,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 317,00	0,00	6 368,00	27 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709,37	0,00	3 446,14	4 155,51
			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	709,37	0,00	3 446,14	4 155,51

			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	709,37	0,00	3 446,14	4 155,51
bieżące razem:				45 315 257,48	0,00	16 645,14	45 331 902,62
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				17 854 329,52	0,00	0,00	17 854 329,52
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				63 169 587,00	0,00	16 645,14	63 186 232,14
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice 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:			
							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,	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	4 295 286,82	199 100,00	43 300,00	0,00	43 300,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 186,82	4 096 186,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 295 286,82	199 100,00	43 300,00	0,00	43 300,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 186,82	4 096 186,82	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 926 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 186,82	3 926 186,82	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 046 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 186,82	4 046 186,82	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	325 800,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	205 800,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 547 274,63	3 450 998,00	527 000,00	0,00	527 000,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	17 096 276,63	17 096 276,63	5 852 340,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 547 274,63	3 433 898,00	509 900,00	0,00	509 900,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	17 113 376,63	17 113 376,63	5 852 340,60	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	77 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 541 247,07	6 851 247,07	6 453 019,07	4 970 572,11	1 482 446,96	57 528,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	50 000,00	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	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 548 078,07	6 858 078,07	6 459 850,07	4 977 403,11	1 482 446,96	57 528,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 456,00	54 456,00	54 456,00	54 106,00	350,00	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	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 287,00	61 287,00	61 287,00	60 937,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 675 734,50	18 597 366,00	15 536 229,00	12 825 915,00	2 710 314,00	2 499 673,00	561 464,00	0,00	0,00	0,00	78 368,50	78 368,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 267,38	-82 267,38	-59 050,38	-57 660,00	-1 390,38	0,00	-23 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	82 267,38	82 267,38	75 814,38	74 424,00	1 390,38	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 675 734,50	18 597 366,00	15 552 993,00	12 842 679,00	2 710 314,00	2 499 673,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	78 368,50	78 368,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 882 152,50	8 818 784,00	7 749 719,00	6 680 137,00	1 069 582,00	742 858,00	326 207,00	0,00	0,00	0,00	63 368,50	63 368,50	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	54 834,38	54 834,38	54 471,38	53 081,00	1 390,38	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 936 986,88	8 873 618,38	7 804 190,38	6 733 218,00	1 070 972,38	742 858,00	326 570,00	0,00	0,00	0,00	63 368,50	63 368,50	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	545 879,00	545 879,00	524 303,00	493 063,00	31 240,00	0,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 090,00	-6 090,00	-6 090,00	-6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 879,00	545 879,00	518 213,00	486 973,00	31 240,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	505 845,00	505 845,00	489 233,00	474 224,00	15 009,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 834,38	-54 834,38	-52 960,38	-51 570,00	-1 390,38	0,00	-1 874,00	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	451 010,62	451 010,62	436 272,62	422 654,00	13 618,62	0,00	14 738,00	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	2 478 142,00	2 478 142,00	1 594 814,00	1 499 805,00	95 009,00	799 000,00	84 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 343,00	-21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 142,00	2 478 142,00	1 616 157,00	1 521 148,00	95 009,00	799 000,00	62 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 754 357,00	1 754 357,00	1 522 391,00	1 136 552,00	385 839,00	20 000,00	211 966,00	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	6 368,00	6 368,00	24,00	0,00	24,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 725,00	1 760 725,00	1 522 415,00	1 136 552,00	385 863,00	20 000,00	218 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	83 595,00	83 595,00	37 286,00	20 379,00	16 917,00	20 000,00	26 299,00	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	6 368,00	6 368,00	24,00	0,00	24,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 963,00	89 963,00	37 320,00	20 379,00	16 941,00	20 000,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	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	3 446,14	3 446,14	67,57	0,00	67,57	0,00	3 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 155,51	4 155,51	81,48	0,00	81,48	0,00	4 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	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	3 446,14	3 446,14	67,57	0,00	67,57	0,00	3 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 155,51	4 155,51	81,48	0,00	81,48	0,00	4 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 096,00	72 096,00	68 350,00	58 086,00	10 264,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 096,00	72 096,00	68 350,00	57 185,00	11 165,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	68 350,00	58 086,00	10 264,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	68 350,00	57 185,00	11 165,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 349 704,52	45 612 053,37	32 014 146,91	21 100 522,11	10 913 624,80	8 315 999,00	2 884 797,46	0,00	0,00	2 397 110,00	23 737 651,15	23 737 651,15	5 902 340,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 268,38	-100 268,38	-77 051,38	-58 561,00	-18 490,38	0,00	-23 217,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 913,52	99 813,52	83 637,95	81 255,00	2 382,95	0,00	16 175,57	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 366 349,66	45 611 588,51	32 020 733,48	21 123 216,11	10 897 517,37	8 315 999,00	2 877 756,03	0,00	0,00	2 397 110,00	23 754 751,15	23 754 751,15	5 902 340,60	0,00	0,00

Tabela Nr 3

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	61 287,00	61 287,00	61 287,00	60 937,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 287,00	61 287,00	61 287,00	60 937,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 909,00	25 909,00	25 909,00	13 975,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 269,00	24 269,00	24 269,00	12 335,00		
752		Obrona narodowa	964,00	964,00	964,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	664,00	664,00	664,00			
852		Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	2 499,00			
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00			
855		Rodzina	1 964 325,00	1 964 325,00	1 964 325,00	222 072,00	1 709 226,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze						

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 129,00	1 941 129,00	1 941 129,00	221 821,00	1 709 226,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	251,00	251,00		
	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	22 945,00	22 945,00	22 945,00			
Ogółem			2 054 984,00	2 054 984,00	2 054 984,00	296 984,00	1 709 226,00	-

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WG.0050.1346.2024 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 14 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 16 645,14 zł do kwoty 63 186 232,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 645,14 zł do kwoty 45 331 902,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 6 831,00 zł do kwoty 61 287,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2024 r. Nr FBI.3111.72.1.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG;
- 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 6 368,00 zł do kwoty 27 685,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 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 3 446,14 zł do kwoty 4 155,51 zł; z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 169 587,00	16 645,14	63 186 232,14
dochody bieżące, w tym:	45 315 257,48	16 645,14	45 331 902,62
Administracja publiczna	1 075 619,11	6 831,00	1 082 450,11
Pomoc społeczna	133 397,00	6 368,00	139 765,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709,37	3 446,14	4 155,51

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 16 645,14 zł do kwoty 69 366 349,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 454,86 zł do kwoty 45 611 598,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 100,00 zł do kwoty 23 754 751,15 zł

Dokonyje 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 5 713,93 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2024 r. Nr FBI.3111.72.1.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 977,08 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2024 r. Nr FBI.3111.72.1.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 139,99 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2024 r. Nr FBI.3111.72.1.2024 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 363,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 593,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 088,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 390,38 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 44 400,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 090,00 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” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 830,00 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” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 994,00 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” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 519,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”

zwiększa się wydatki o 6 344,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 378,57 zł; z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 67,57 zł; z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 901,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 100,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 872,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 218,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 874,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 712,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 858,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 390,38 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 21 343,00 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” zmniejsza się wydatki o 367,00 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” zmniejsza się wydatki o 53,00 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” zmniejsza się wydatki o 481,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 100,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 349 704,52	16 645,14	69 366 349,66
wydatki bieżące, w tym:	45 612 053,37	-454,86	45 611 598,51
Transport i łączność	3 450 998,00	-17 100,00	3 433 898,00
Administracja publiczna	6 851 247,07	6 831,00	6 858 078,07
Pomoc społeczna	1 754 357,00	6 368,00	1 760 725,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709,37	3 446,14	4 155,51
wydatki majątkowe, w tym:	23 737 651,15	17 100,00	23 754 751,15
Transport i łączność	17 096 276,63	17 100,00	17 113 376,63