

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.123.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 21 października 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 2024 r. poz. 1465) 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. 1530), 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 **85.467,86 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 **85.467,86 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 3 091 596,86 zł

- plan wydatków 3 091 596,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy
Ożarówice

mgr Monika Brenza

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.123.2024

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 października 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarowice w 2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 418,53	0,00	25 624,86	77 043,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 418,53	0,00	25 624,86	77 043,39
			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	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	42 418,53	0,00	25 624,86	68 043,39
852			Pomoc społeczna	369 175,37	0,00	59 843,00	429 018,37
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	59 843,00	59 843,00
			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	0,00	0,00	59 843,00	59 843,00
bieżące razem:				50 103 578,86	0,00	85 467,86	50 189 046,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 795,64	0,00	0,00	426 795,64

majątkowe					
majątkowe razem:		16 822 059,48	0,00	0,00	16 822 059,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 816,66	0,00	0,00	1 076 816,66
Ogółem:		66 925 638,34	0,00	85 467,86	67 011 106,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 503 612,30	0,00	0,00	1 503 612,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarowice w 2024 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	wyплаты 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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	4 357 705,35	241 518,53	85 718,53	831,74	84 886,79	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 186,82	4 116 186,82	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 624,86	25 624,86	25 624,86	502,45	25 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 383 330,21	267 143,39	111 343,39	1 334,19	110 009,20	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 186,82	4 116 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	46 418,53	46 418,53	46 418,53	831,74	45 586,79	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	0,00			
				zwiększenie	25 624,86	25 624,86	25 624,86	502,45	25 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 043,39	72 043,39	72 043,39	1 334,19	70 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 060 136,63	3 473 643,00	549 645,00	0,00	549 645,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586 493,63	16 586 493,63	6 860 979,96	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 060 136,63	3 473 643,00	549 645,00	0,00	549 645,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586 493,63	16 586 493,63	6 860 980,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 580 432,39	317 711,76	317 711,76	0,00	317 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 720,63	16 262 720,63	6 860 979,96	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 580 432,39	317 711,76	317 711,76	0,00	317 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 720,63	16 262 720,63	6 860 980,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 548 121,17	22 484 752,67	17 976 682,75	14 687 353,00	3 289 329,75	3 930 101,92	577 968,00	0,00	0,00	0,00	63 368,50	63 368,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-258 700,00	-258 700,00	-258 700,00	-258 700,00	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	258 700,00	258 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 548 121,17	22 484 752,67	17 972 682,75	14 683 353,00	3 289 329,75	3 930 101,92	581 968,00	0,00	0,00	0,00	63 368,50	63 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 793 310,76	10 729 942,26	9 087 540,26	7 693 395,00	1 394 145,26	1 308 870,00	333 532,00	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	0,00			
				zwiększenie	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 934 810,76	10 871 442,26	9 229 040,26	7 834 895,00	1 394 145,26	1 308 870,00	333 532,00	0,00	0,00	0,00	63 368,50	63 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	607 490,36	607 490,36	579 824,36	539 963,00	39 861,36	0,00	27 666,00	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			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	632 490,36	632 490,36	604 824,36	564 963,00	39 861,36	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 784 030,98	3 784 030,98	2 991 959,98	2 570 130,00	421 829,98	701 815,00	90 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				zmniejszenie	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00	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
				po zmianach	3 699 530,98	3 699 530,98	2 907 459,98	2 485 630,00	421 829,98	701 815,00	90 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 210 877,52	2 210 877,52	2 203 877,52	1 340 369,00	863 508,52	0,00	7 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 377,52	2 251 377,52	2 244 377,52	1 380 869,00	863 508,52	0,00	7 000,00	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 w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 250 983,00	3 250 983,00	1 601 657,00	1 506 648,00	95 009,00	1 571 841,00	77 485,00	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	51 700,00	51 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 683,00	3 302 683,00	1 649 357,00	1 554 348,00	95 009,00	1 571 841,00	81 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	316 948,55	316 948,55	304 537,55	182 000,00	122 537,55	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 200,00	-174 200,00	-174 200,00	-174 200,00	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	142 748,55	142 748,55	130 337,55	7 800,00	122 537,55	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 990 135,37	1 990 135,37	1 681 000,50	1 257 482,50	423 518,00	20 000,00	289 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-13 068,00	-10 202,00	-2 866,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 635,00	73 635,00	14 811,00	8 488,00	6 323,00	0,00	58 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 978,37	2 049 978,37	1 682 743,50	1 255 768,50	426 975,00	20 000,00	347 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	294 324,00	294 324,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	87 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00	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	293 600,00	293 600,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				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	59 843,00	59 843,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 843,00	60 843,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 336 216,60	1 336 216,60	1 332 216,60	1 176 767,60	155 449,00	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	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 539,60	1 342 539,60	1 338 539,60	1 176 767,60	161 772,00	0,00	4 000,00	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	88 920,00	88 920,00	63 000,00	54 450,00	8 550,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 202,00	-10 202,00	-10 202,00	-10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 040,00	82 040,00	56 120,00	47 570,00	8 550,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085,00	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	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	173 159,77	173 159,77	54 733,90	21 464,90	33 269,00	20 000,00	98 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 866,00	-2 866,00	-2 866,00	0,00	-2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 716,77	173 716,77	55 290,90	24 887,90	30 403,00	20 000,00	98 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 637 802,77	3 637 802,77	3 541 802,77	273 050,60	3 268 752,17	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 637 802,77	3 637 802,77	3 541 802,77	273 050,60	3 268 752,17	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 749 336,56	2 749 336,56	2 653 336,56	237 361,00	2 415 975,56	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			komunalnymi	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	2 746 336,56	2 746 336,56	2 650 336,56	237 361,00	2 412 975,56	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 295 844,55	52 081 824,90	35 506 398,08	23 202 676,83	12 303 721,25	9 806 850,36	3 717 927,46	184 268,00	0,00	2 866 381,00	26 214 019,65	26 214 019,65	7 246 142,16	0,00
				zmniejszenie	-275 492,04	-275 492,00	-274 768,00	-268 902,00	-5 866,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
				zwiększenie	360 959,90	360 959,86	298 135,86	263 690,45	34 445,41	0,00	62 824,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
				po zmianach	78 381 312,41	52 167 292,76	35 529 765,94	23 197 465,28	12 332 300,66	9 806 850,36	3 780 027,46	184 268,00	0,00	2 866 381,00	26 214 019,65	26 214 019,65	7 246 142,20	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.123.2024

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 21 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Ożarówce związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w zł

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	68 043,39	68 043,39	68 043,39	1 334,19		
	01095.	Pozostała działalność	68 043,39	68 043,39	68 043,39	1 334,19		
750		Administracja publiczna	66 137,00	66 137,00	66 137,00	65 937,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 137,00	66 137,00	66 137,00	65 937,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 967,00	97 967,00	97 967,00	25 864,04	57 880,00	
	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	62 949,00	62 949,00	62 949,00	13 248,27	38 680,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 378,00	33 378,00	33 378,00	10 975,77	19 200,00	
752		Obrona narodowa	1 269,03	1 269,03	1 269,03	969,03		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	969,03	969,03	969,03	969,03		
801		Oświata i wychowanie	100 003,67	100 003,67	100 003,67			

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 003,67	100 003,67	100 003,67			
852		Pomoc społeczna	85 184,77	85 184,77	85 184,77	2 190,90	80 494,87	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 843,00	59 843,00	59 843,00	1 743,00	58 100,00	
	85295	Pozostała działalność	25 341,77	25 341,77	25 341,77	447,90	22 394,87	
855		Rodzina	2 672 992,00	2 672 992,00	2 672 992,00	250 046,00	2 381 465,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 158,00	2 637 158,00	2 637 158,00	249 711,00	2 381 465,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	335,00	335,00	335,00	335,00		
	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	35 499,00	35 499,00	35 499,00			
Ogółem			3 091 596,86	3 091 596,86	3 091 596,86	346 341,16	2 519 839,87	-

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WG.0050.123.2024 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 21 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 85 467,86 zł do kwoty 67 011 106,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 467,86 zł do kwoty 50 189 046,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 25 624,86 zł do kwoty 68 043,39 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.3111.69.24.2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 59 843,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.311.201.3.2024; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 925 638,34	85 467,86	67 011 106,20
dochody bieżące, w tym:	50 103 578,86	85 467,86	50 189 046,72
Rolnictwo i łowiectwo	51 418,53	25 624,86	77 043,39
Pomoc społeczna	369 175,37	59 843,00	429 018,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 85 467,86 zł do kwoty 78 381 312,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 467,86 zł do kwoty 52 167 292,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 421,24 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.3111.69.24.2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70,89 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.3111.69.24.2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,32 zł; na podstawie

- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.3111.69.24.2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 25 122,41 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.3111.69.24.2024, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 94 500,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 500,00 zł; w związku z koniecznością 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” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł; w związku z koniecznością 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” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł; w związku z koniecznością 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” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł; w związku z koniecznością 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” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 200,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 100,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.311.201.3.2024; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 453,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.311.201.3.2024; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 254,00 zł; na podstawie decyzji

Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.311.201.3.2024; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 36,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. Nr FBI.311.201.3.2024; z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 323,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 609,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 649,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 724,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 855,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 498,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 70,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 84 500,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 174 200,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 724,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 202,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 866,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 295 844,55	85 467,86	78 381 312,41
wydatki bieżące, w tym:	52 081 824,90	85 467,86	52 167 292,76
Rolnictwo i łowiectwo	241 518,53	25 624,86	267 143,39
Pomoc społeczna	1 990 135,37	59 843,00	2 049 978,37