

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX..2024
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583)

**Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. W uchwale nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **dochody** zmniejsza się o kwotę **664 635,47 zł** do kwoty 77 045 020,54 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **136 017,07 zł** do kwoty 55 026 950,21 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **800 652,54 zł** do kwoty 22 018 070,33 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **396 628,47 zł** do kwoty 82 991 004,02 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **396 628,47 zł** do kwoty 56 812 330,40 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt Gminy Ożarówice wynosi **5 945 983,48 zł** i zostanie pokryty przez:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 515 542,03 zł**,
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **930 120,28 zł**,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 500 321,17 zł**.

§ 3. Nadać nowe brzmienie **§ 4 uchwały budżetowej** w poniższej treści:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8 015 863,20 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 069 879,72 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3."

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadać nowe brzmienie **§ 12 uchwały budżetowej** w poniższej treści:

"§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarówice:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5 823 721,49 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 892 973,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1."

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Nadać nowe brzmienie załącznika nr 2 określającego plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ożarówice

mgr Anna Drużyńska

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX..2024

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	-900 000,00	1 217 395,00	25 288 840,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050 500,00	-700 000,00	0,00	6 350 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	-700 000,00	0,00	5 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 967 500,00	-200 000,00	0,00	4 767 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	-200 000,00	0,00	3 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 445,00	0,00	1 217 395,00	13 080 840,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 725 580,00	0,00	1 217 395,00	11 942 975,00
758			Różne rozliczenia	13 887 351,26	0,00	282 605,00	14 169 956,26
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	282 605,00	282 605,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	282 605,00	282 605,00
801			Oświata i wychowanie	2 437 678,73	-448 022,43	0,00	1 989 656,30
			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	448 022,43	-448 022,43	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	454 022,43	-448 022,43	0,00	6 000,00
			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	448 022,43	-448 022,43	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 132,29	-423 132,29	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 890,14	-24 890,14	0,00	0,00
855			Rodzina	3 518 586,00	0,00	2 359,50	3 520 945,50
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 359,50	2 359,50
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 359,50	2 359,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 487,65	-24 320,00	6 000,00	2 991 167,65
			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	270 167,65	0,00	0,00	270 167,65

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 000,00	-6 000,00	0,00	2 700 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 320,00	-18 320,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 320,00	-18 320,00	0,00	0,00
bieżące razem:				54 890 933,14	-1 372 342,43	1 508 359,50	55 026 950,21
			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	1 365 179,38	-448 022,43	0,00	917 156,95

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 876 251,80	-800 652,54	0,00	12 075 599,26
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 876 251,80	-800 652,54	0,00	12 075 599,26
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691 127,80	-800 652,54	0,00	11 890 475,26
majątkowe razem:				22 818 722,87	-800 652,54	0,00	22 018 070,33
			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	847 643,96	0,00	0,00	847 643,96

Ogółem:				77 709 656,01	-2 172 994,97	1 508 359,50	77 045 020,54
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	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	2 212 823,34	-448 022,43	0,00	1 764 800,91
--	---	--------------	-------------	------	--------------

Tabela Nr 2

Zmiany w planie wydatków Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

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	
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	8 794 556,56	6 829 576,56	6 430 593,12	4 914 744,60	1 515 848,52	57 450,44	341 533,00	0,00	0,00	0,00	1 964 980,00	1 964 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 594 556,56	6 629 576,56	6 230 593,12	4 714 744,60	1 515 848,52	57 450,44	341 533,00	0,00	0,00	0,00	1 964 980,00	1 964 980,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			7 012 307,56	5 064 327,56	5 054 094,56	4 008 263,00	1 045 831,56	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 980,00	1 947 980,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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			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			6 812 307,56	4 864 327,56	4 854 094,56	3 808 263,00	1 045 831,56	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	1 947 980,00	1 947 980,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 932 836,14	22 812 147,64	18 106 345,75	14 656 482,83	3 449 862,92	3 938 665,92	586 468,00	180 667,97	0,00	0,00	120 688,50	120 688,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 667,97	-180 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 667,97	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	22 752 168,17	22 631 479,67	18 106 345,75	14 656 482,83	3 449 862,92	3 938 665,92	586 468,00	0,00	0,00	0,00	120 688,50	120 688,50	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	329 894,44	329 894,44	136 815,47	7 800,00	129 015,47	0,00	12 411,00	180 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 667,97	-180 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 667,97	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	149 226,47	149 226,47	136 815,47	7 800,00	129 015,47	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 382 689,96	4 373 977,96	1 989 512,96	1 663 490,00	326 022,96	0,00	2 384 465,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	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	2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 385 049,46	4 376 337,46	1 991 872,46	1 665 849,50	326 022,96	0,00	2 384 465,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 831,00	43 831,00	43 831,00	38 031,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 190,50	46 190,50	46 190,50	40 390,50	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 717 802,77	3 717 802,77	3 621 802,77	276 550,60	3 345 252,17	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 320,00	-18 320,00	-18 320,00	0,00	-18 320,00	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	3 699 482,77	3 699 482,77	3 603 482,77	276 550,60	3 326 932,17	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką	przed zmianą	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 320,00	-18 320,00	-18 320,00	0,00	-18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			odpadami	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	83 387 632,49	57 208 958,87	39 700 081,62	23 095 687,19	16 604 394,43	10 024 262,36	3 781 244,46	836 989,43	0,00	2 866 381,00	26 178 673,62	26 178 673,62	6 976 527,58	0,00
				zmniejszenie	-398 987,97	-398 987,97	-218 320,00	-200 000,00	-18 320,00	0,00	0,00	-180 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 991 004,02	56 812 330,40	39 484 121,12	22 898 046,69	16 586 074,43	10 024 262,36	3 781 244,46	656 321,46	0,00	2 866 381,00	26 178 673,62	26 178 673,62	6 976 527,58	0,00

Tabela Nr 3

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

Paragraf	Treść	Kwota na 2024 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 515 542,03		3 515 542,03
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00		3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 321,17		1 500 321,17
RAZEM		8 015 863,20	-	8 015 863,20
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	869 879,72		869 879,72
993	Przelewy na rachunku lokat	268 007,00	- 268 007,00	-
RAZEM		2 337 886,72	-268 007,00	2 069 879,72

Załącznik nr 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 823 721,49
1. Dotacje celowe				371 822,49
1.	600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	306 000,00
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 822,49
3.	754	75410	Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego i sprzętu strażackiego	50 000,00
4	851	85195	Dotacja celowa dla Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z prowadzoną działalnością związaną z dowozem osób z terenu Gminy Ożarówice do izb wytrzeźwień	12 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 216 500,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 456 500,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	760 000,00
3. Wpłaty gmin				3 091 399,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	5 300,00
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	155 800,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	2 876 671,00
4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	53 628,00
4. Dotacje przedmiotowe				144 000,00
1.	600	60020	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do sprzątania przystanków	48 000,00
2.	900	90002	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do PSZOK	96 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 892 973,92

1. Dotacje celowe				1 017 392,92
1	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00
2	801	80101	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 212,00
3	801	80153	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 520,92
4	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	300 000,00
5	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00
6	852	85295	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00
7	852	85295	Dotacja dla fundacji na realizację projektu pn. „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice”	543 660,00
8	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000,00
2. Dotacje podmiotowe				3 875 581,00
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 283 870,00
2.	800	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	701 815,00
3.	801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	318 055,00
4.	801	80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 571 841,00
Ogółem (I + II)				10 716 695,41

Załącznik nr 2

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	401 450	7 314 000	144 000	144 000		7 270 450		445 000	0
	OGÓŁEM	401 450	7 314 000	144 000	144 000	0	7 270 450	0	445 000	0

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX..2024 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 664 635,47 zł do kwoty 77 045 020,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 017,07 zł do kwoty 55 026 950,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 800 652,54 zł do kwoty 22 018 070,33 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 217 395,00 zł do kwoty 11 942 975,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 282 605,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 2 359,50 zł, pochodząc będą ze środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł, przeniesione z Rozdziału 90002;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł, przeniesione z Rozdziału 90002;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 700 000,00 zł do kwoty 5 900 000,00 zł, do wysokości planowanych wpływów;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł, do wysokości planowanych wpływów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 448 022,43 zł do kwoty 0,00 zł, wpływ dotacji w roku bieżącym może nie zostać wykonany, dochody zostały zaplanowane w latach następnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z przeniesieniem planu do Rozdziału 90026;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z przeniesieniem planu do Rozdziału 90026;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 18 320,00 zł do kwoty 0,00 zł, wpływ dotacji w roku bieżącym może nie zostać wykonany, dochody zostały zaplanowane w latach następnych;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 800 652,54 zł do kwoty 11 890 475,26 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	77 709 656,01	-664 635,47	77 045 020,54
dochody bieżące, w tym:	54 890 933,14	136 017,07	55 026 950,21
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	317 395,00	25 288 840,00
Różne rozliczenia	13 887 351,26	282 605,00	14 169 956,26
Oświata i wychowanie	2 437 678,73	-448 022,43	1 989 656,30
Rodzina	3 518 586,00	2 359,50	3 520 945,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 487,65	-18 320,00	2 991 167,65
dochody majątkowe, w tym:	22 818 722,87	-800 652,54	22 018 070,33
Gospodarka mieszkaniowa	12 876 251,80	-800 652,54	12 075 599,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 396 628,47 zł do kwoty 82 991 004,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 396 628,47 zł do kwoty 56 812 330,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 359,50 zł do kwoty 40 390,50 zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenie Asystenta Rodziny;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 027 849,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 180 667,97 zł do kwoty 40 450,00 zł, projekt będzie realizowany w latach 2025-2026;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 320,00 zł do kwoty 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 387 632,49	-396 628,47	82 991 004,02
wydatki bieżące, w tym:	57 208 958,87	-396 628,47	56 812 330,40
Administracja publiczna	6 829 576,56	-200 000,00	6 629 576,56
Oświata i wychowanie	22 812 147,64	-180 667,97	22 631 479,67
Rodzina	4 373 977,96	2 359,50	4 376 337,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 802,77	-18 320,00	3 699 482,77

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 268 007,00 zł do kwoty 2 069 879,72 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 268 007,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	268 007,00	-268 007,00	0,00