

UCHWAŁA NR XLIV / 271 / 2023
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Oksa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLI / 254 / 2022 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.171.365,01 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 1.000.000 zł,

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 5.635.095,69 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 536.269,32 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7.171.365,01 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 410.327,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 627.294,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8

10. § 7 pkt.1,2 i 5 otrzymują brzmienie W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 840.000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 853.091,14 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 13.091,14 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86.000 zł oraz wydatki w wysokości 105.461,49 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 19.461,49 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.812.761,18 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.812.761,18 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

11. § 9 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: 1.1 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł 1.2 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Oksie

Krzysztof Kolekta

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 745 752,01	327 155,17	3 072 907,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 551,72	375 203,74	1 722 755,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 551,72	375 203,74	1 722 755,46
	60017		Drogi wewnętrzne	1 395 600,29	-48 048,57	1 347 551,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 600,29	-48 048,57	1 347 551,72
750			Administracja publiczna	79 620,00	10 194,50	89 814,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	10 194,50	25 194,50
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 194,50	1 194,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 347,00	5 000,00	3 477 347,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 048 350,00	5 000,00	1 053 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 501 835,55	2 094,00	10 503 929,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 663,55	2 094,00	95 757,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 318,00	2 094,00	12 412,00
801			Oświata i wychowanie	338 839,00	15 000,00	353 839,00
	80104		Przedszkola	122 261,00	15 000,00	137 261,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 150,00	35 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 150,00	35 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 150,00	35 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 990,00	19 990,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 990,00	19 990,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 990,00	19 990,00

926			Kultura fizyczna	2 424 667,00	-4 256,00	2 420 411,00
	92695		Pozostała działalność	116 167,00	-4 256,00	111 911,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 741,95	-3 617,60	95 124,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 425,05	-638,40	16 786,65
Razem:				30 248 492,13	410 327,67	30 658 819,80

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 787 652,01	387 155,17	4 174 807,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 551,72	430 203,74	2 053 755,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 551,72	375 203,74	1 722 755,46
	60017		Drogi wewnętrzne	1 761 600,29	-43 048,57	1 718 551,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	5 000,00	371 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 600,29	-48 048,57	1 347 551,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 373,90	176 600,00	1 850 973,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 373,90	-3 400,00	1 670 973,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 400,00	96 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	3 615 504,55	-2 012,00	3 613 492,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 584,55	-2 012,00	3 276 572,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 012,00	9 988,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-32 802,45	147 197,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 197,55	7 197,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 197,55	7 197,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 606 525,13	2 094,00	9 608 619,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 496 702,39	0,00	6 496 702,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 403,96	-375,00	72 028,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 875,00	17 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-1 000,00	549 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 194 254,17	4 100,00	3 198 354,17

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 234,00	-5 600,00	255 634,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	250,00	400 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	250,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	152 540,13	1 844,00	154 384,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,00	1 844,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	19 461,49	105 461,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00	19 461,49	104 961,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 461,49	44 461,49
852			Pomoc społeczna	1 566 604,38	24 830,00	1 591 434,38
	85295		Pozostała działalność	545 846,38	24 830,00	570 676,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110,00	15 500,00	52 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 907,67	-4 609,46	120 298,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 466,33	-390,54	10 075,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00	2 706,00	9 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	380,00	1 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-430,00	13 570,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 255,19	4 609,46	130 864,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 696,91	390,54	11 087,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 402,93	2 218,30	58 621,23
		4309	Zakup usług pozostałych	4 778,71	105,39	4 884,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	5 412,00	6 312,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 712,94	-2 218,30	2 494,64
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,75	-105,39	211,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	832,00	2 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	35 150,00	40 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	35 150,00	38 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	35 150,00	38 150,00
855			Rodzina	2 114 265,00	0,00	2 114 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 908,00	0,00	2 075 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 315,00	-54 000,00	1 860 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	50 000,00	122 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 810,00	53 091,14	4 081 901,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	13 091,14	853 091,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	12 091,14	772 091,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 892 060,00	40 000,00	2 932 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 706,00	40 000,00	323 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 700,00	19 990,00	271 690,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	19 990,00	62 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 990,00	47 990,00
926			Kultura fizyczna	2 945 678,13	-56 263,13	2 889 415,00
	92695		Pozostała działalność	303 678,13	-56 263,13	247 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 311,13	-52 007,13	37 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 741,95	-3 617,60	95 124,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 425,05	-638,40	16 786,65
Razem:				37 202 890,59	627 294,22	37 830 184,81

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	400	40095	Dystrybucja węgla	1 559 154,72	1 559 154,72	1 404 100,00	155 054,72						Urząd Gminy	
2	720	72095	Cyfrowa gmina	135 989,77	135 989,77			135 989,77 w tym 7 - 135 989,77			C		Urząd Gminy	
3	801	80195	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie	268 207,50	72 105,13			35 355,13 w tym: 7- 33 202,46 9 - 2 152,67			C	1 164,99	35 585,01	SP Węgleszyn
4	852	85295	Nowa jakość codzienności - rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane	6 450,00	1 653,09								1 653,09	GOPS w Oksie
5	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485,00	479 030,29			2 319,69 w tym: 7 - 2 214,61 9 - 105,08			C	37 234,42	439 476,18	GOPS w Oksie
6	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa	1 721 530,18	853 091,14	840 000,00	13 091,14							Urząd Gminy
			razem	9 125 817,17	3 101 024,14	2 244 100,00	168 145,86	173 664,59				38 399,41	476 714,28	
			wydatki majątkowe											
1	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	2 806 070,00	2 806 070,00	1 806 070,00			1 000 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi gminne	3 389 149,24	1 827 755,46	105 000,00					C	1 722 755,46		Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi wewnętrzne	3 425 725,41	1 402 551,72	55 000,00					C	1 347 551,72		Urząd Gminy
4	700	70005	Dokumentacja projektowo-kosztorysowej budynku Urzędu Gminy w Oksie	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
5	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II	5 522 990,00	1 116 276,74	222 519,64		81 440,22 w tym: 7 - 81 440,22					812 316,88	Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup niskoemisyjnego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Rzeszówek	1 130 370,00	1 130 370,00	52 370,00						1 078 000,00		Urząd Gminy
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa	2 500 060,00	2 500 060,00	261 706,00					C	2 238 354,00		Urząd Gminy
8	926	92695	Rewitalizacja stawu w m. Zakrzów	149 215,00	149 215,00	37 304,00						16 786,65	95 124,35	Urząd Gminy
			razem	19 023 579,65	11 032 298,92	2 639 969,64		81 440,22	1 000 000,00			6 403 447,83	907 441,23	Urząd Gminy
			Ogółem	28 149 396,82	14 133 323,06	4 884 069,64	168 145,86	255 104,81	1 000 000,00			6 441 847,24	1 384 155,51	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody , MEN, UKFIS,.....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01044	Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeszówek	126 000	8 400				117 600		Urząd Gminy
2	400	40002	Dostawa i montaż wodomierzy elektronicznych	700 000	700 000						Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. nr. 1393	176 000	176 000						Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tyniec Kol. położonej na dz. nr. 999, 1435, 1483	140 000	140 000						Urząd Gminy
5	700	70005	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000	100 000						Urząd Gminy
6	700	70005	Utwardzenie placu manerwrowego przy Ośrodku Zdrowia w Oksie na dz. nr 707	93 557,16		93 557,16					Urząd Gminy
7	700	70007	Mieszkania socjalne dla uchodźców wojennych z Ukrainy	180 000	180 000						Urząd Gminy
8	900	90005	Zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza	22 977	22 977						Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia solarne w m.Oksa staw „Brodek”	22 000	22 000						Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia solarne przy drogach gminnych	40 000	40 000						Urząd Gminy
11	926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Węgleszyn i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Oksa	2 565 000	256 500				2 308 500		Urząd Gminy
12	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	48 200	48 200						Urząd Gminy
Ogółem				4 213 734,16	1 694 077	93 557,16		0	2 426 100	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 151 947,01
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	5 615 677,69
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	281 164,51
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	255 104,81
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			W y d a t k i m a j ą t k o w e	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e 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	
750	75011	2010	64 520	64 520	64 520	64 520										
758	75814	2010	7197,55	7197,55	7197,55	7197,55										
751	75101	2010	952	952	952	952										
855	85502	2010	2 071 908	2 071 908	2 071 908	203 170	10 023		1 858 715							
855	85502	2060	4 000	4 000	4 000		2 000		2 000							
855	85503	2010	638	638	638		638									
855	85513	2010	14 919	14 919	14 919		14 919									
Ogółem			2 164 134,55	2 164 134,55	2 164 134,55	275 839,55	27 580		1 860 715							

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Oksa	400 000
2	921	92105	2710	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na organizację dożynek powiatowych	1 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Klub Sportowy Nida Oksa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000
Ogółem						441 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Oksa	600	60014			400 000	6300									400 000	400 000				
Dofinansowanie własnych zadań bieżących na organizację dożynek powiatowych	921	92105			1 000	2710			1 000											
Ogółem					401 000				1 000						400 000	400 000				