

UCHWAŁA NR XLV / 273 / 2023
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 30 maja 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, 572) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Oksa uchwała 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 7.479.605,50 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 – 5.967.731,01 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 511.874,49 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7.479.605,50 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 344.996,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 36.756,48 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 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 952.143,59 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 112.143,59 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 137.068,93 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 51.068,93 zł) realizowane stosownie do art. 9 3 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.) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 025 083,00	-474 069,97	1 551 013,03
	40095		Pozostała działalność	1 511 663,00	-474 069,97	1 037 593,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 063,00	-374 488,77	721 574,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 600,00	-99 581,20	196 018,80
750			Administracja publiczna	89 814,50	10 000,00	99 814,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 194,50	10 000,00	35 194,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	10 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 477 347,00	200,00	3 477 547,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 950,00	200,00	519 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	10 503 929,55	2 034,00	10 505 963,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 757,55	2 034,00	97 791,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 412,00	2 034,00	14 446,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		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	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	703 978,69	116 819,00	820 797,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 892,00	7 484,00	13 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 892,00	7 484,00	13 376,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	70 935,00	85 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 935,00	70 935,00
	85295		Pozostała działalność	479 363,69	38 400,00	517 763,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
Razem:				31 079 401,70	-344 996,97	30 734 404,73

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 433 027,72	-269 089,37	2 163 938,35
	40002		Dostarczanie wody	886 310,00	5 000,00	891 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	750,00	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 250,00	22 250,00
	40095		Pozostała działalność	1 546 717,72	-274 089,37	1 272 628,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-4 400,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-599,36	4 400,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 514,90	485,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 627,72	-214 255,13	1 066 372,59
		4300	Zakup usług pozostałych	229 090,00	-53 319,98	175 770,02
600			Transport i łączność	4 174 807,18	12 800,00	4 187 607,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 755,46	12 800,00	2 066 555,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 973,90	3 000,00	1 853 973,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 973,90	3 000,00	1 673 973,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 613 492,55	1 649,00	3 615 141,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 572,55	649,00	3 277 221,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 184,55	90,95	2 242 275,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-90,95	126 909,05
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	649,00	150 649,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 567 808,00	0,00	1 567 808,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-20 000,00	100 000,00

758			Różne rozliczenia	147 197,55	-45 000,00	102 197,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-45 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 619,13	2 034,00	9 610 653,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 250,00	250,00	400 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	250,00	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	154 384,13	1 784,00	156 168,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,00	1 784,00	3 628,00
851			Ochrona zdrowia	105 461,49	31 627,44	137 088,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 961,49	31 607,44	136 568,93
		4300	Zakup usług pozostałych	44 461,49	31 607,44	76 068,93
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 591 434,38	138 170,00	1 729 604,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 892,00	7 484,00	29 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 892,00	7 484,00	29 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 370,00	70 935,00	226 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 536,00	59 275,00	169 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	10 207,00	35 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 453,00	3 513,00
	85295		Pozostała działalność	570 676,38	59 751,00	630 427,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	-6 923,29	45 686,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	597,00	2 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	41,04	9 823,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	18,25	1 391,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	11 630,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-190,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	41 330,00	41 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	600,00	6 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00	48,00	2 544,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 901,14	104 052,45	4 185 953,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 091,14	99 052,45	952 143,59
		4300	Zakup usług pozostałych	772 091,14	99 052,45	871 143,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 250,00	0,00	53 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,00	1 260,00	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,50	-479,00	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	-68,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,50	-712,50	19 241,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 060,00	5 000,00	2 937 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 690,00	-1 000,00	270 690,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 889 415,00	5 000,00	2 894 415,00
	92601		Obiekty sportowe	2 569 000,00	5 000,00	2 574 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 250 766,71	-36 756,48	38 214 010,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	720	72095	Cyfrowa gmina	135 989,77	135 989,77			135 989,77 w tym 7 - 135 989,77			C		Urząd Gminy		
2	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	
3	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	
4	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	
5	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa	1 820 582,63	952 143,59	840 000,00	112 143,59							Urząd Gminy	
			razem	7 665 714,90	1 640 921,87	840 000,00	112 143,59	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	26 689 294,55	12 673 220,79	3 479 969,64	112 143,59	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	60016	Zakup wiaty przystankowej	12 800	12 800						Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. nr. 1393	176 000	176 000						Urząd Gminy
5	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
6	700	70005	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000	100 000						Urząd Gminy
7	700	70005	Utwardzenie placu manerwrowego przy Ośrodku Zdrowia w Oksie na dz. nr 707	93 557,16		93 557,16					Urząd Gminy
8	700	70005	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działkę Nr 327/4 o pow. 0.0084 ha	3 000,00	3 000						Urząd Gminy
9	700	70007	Mieszkania socjalne dla uchodźców wojennych z Ukrainy	180 000	180 000						Urząd Gminy
10	900	90005	Zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza	22 977	22 977						Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia solarne w m.Oksa staw „ Brodek"	22 000	22 000						Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia solarne przy drogach gminnych	40 000	40 000						Urząd Gminy
13	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
14	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	48 200	48 200						Urząd Gminy
Ogółem				4 229 534,16	1 709 877	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:			7 479 605,50
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	5 967 731,01
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	256 769,68
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:			m a j d a 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	420 581,90	420 581,90	420 581,90	3 589,20	416 992,70									
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										
851	85195	2010	20	20	20		20									
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			2 584 736,45	2 584 736,45	2 584 736,45	279 428,75	444 592,70		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	750	750075	2710	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na organizację dożynek powiatowych	1 000
3	926	92601	6300	Gmina Sędziszów	Pomoc finansowa na wsparcie w odbudowie basenu po pożarze na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Klub Sportowy Nida Oksa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000
Ogółem						446 000

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:			
								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	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	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	750	75075			1 000	2710				1 000										
Pomoc finansowa na wsparcie w odbudowie basenu po pożarze na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie	926	92601			5 000	6300									5 000	5 000				
Ogółem					406 000					1 000					405 000	405 000				