

**UCHWAŁA NR XLVII/292/2023
RADY GMINY W OKSIE**

z dnia 27 września 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 i 1463) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy 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 6.583.205,50 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 6.071.331,01 zł,

2. 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 6.583.205,50 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.013.194,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.116.794,81 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. § 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 0,00 zł

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

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 781,90	200,00	814 981,90
	01095		Pozostała działalność	422 181,90	200,00	422 381,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	200,00	1 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 576 013,03	132 480,00	1 708 493,03
	40002		Dostarczanie wody	513 420,00	157 480,00	670 900,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 820,00	137 180,00	250 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 062 593,03	-25 000,00	1 037 593,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	3 072 907,18	48 400,00	3 121 307,18
	60017		Drogi wewnętrzne	1 347 551,72	48 400,00	1 395 951,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 400,00	48 400,00
750			Administracja publiczna	99 814,50	12 104,00	111 918,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 194,50	12 104,00	47 298,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	12 104,00	46 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 485,00	477,00	51 962,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 477 547,00	2 100,00	3 479 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	3 000,00	9 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	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	1 053 350,00	-900,00	1 052 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	-1 900,00	48 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00

758			Różne rozliczenia	10 508 057,55	1 808 462,81	12 316 520,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 104,00	12 477,00	4 363 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 104,00	12 477,00	4 363 581,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792 054,00	1 792 054,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 792 054,00	1 792 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 885,55	3 931,81	103 817,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 802,00	-0,72	67 801,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 540,00	3 932,99	20 472,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 346,00	-0,46	8 345,54
801			Oświata i wychowanie	399 804,00	7 346,00	407 150,00
	80104		Przedszkola	139 761,00	7 500,00	147 261,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	7 500,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 465,00	-154,00	43 311,00
		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	43 465,00	-154,00	43 311,00
852			Pomoc społeczna	815 129,41	-32 897,00	782 232,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 935,00	-32 897,00	53 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 935,00	-32 897,00	38 038,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 150,00	18 525,00	53 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 150,00	18 525,00	53 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 150,00	18 525,00	53 675,00
855			Rodzina	2 103 229,00	997,00	2 104 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 035,00	997,00	17 032,00
		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	16 035,00	997,00	17 032,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 990,00	15 000,00	34 990,00
	92195		Pozostała działalność	19 990,00	15 000,00	34 990,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				31 351 943,18	2 013 194,81	33 365 137,99

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 163 938,35	5 000,00	2 168 938,35
	40002		Dostarczanie wody	891 310,00	5 000,00	896 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 187 607,18	150 000,00	4 337 607,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 555,46	150 000,00	2 216 555,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	100 000,00	112 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 286,63	110 000,00	2 439 286,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 973,90	110 000,00	1 783 973,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	30 000,00	96 600,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	3 660 141,55	125 704,00	3 785 845,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 221,55	115 704,00	3 437 925,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 649,00	95 000,00	290 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 704,00	4 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 400,00	10 000,00	112 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 485,00	477,00	51 962,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 808,00	145 000,00	1 762 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 559 808,00	145 000,00	1 704 808,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-60 000,00	40 000,00

758			Różne rozliczenia	57 197,55	200 000,00	257 197,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 656 212,13	217 013,81	9 873 225,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 446 305,99	26 973,00	6 473 278,99
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 600,00	60 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 520,00	11 373,00	187 893,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 041,40	552,00	375 593,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	552,00	10 602,00
	80104		Przedszkola	1 010 508,00	30 000,00	1 040 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 686,00	9 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 882,00	51 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	1 061,00	23 681,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	-457,00	26 043,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 276,00	552,00	135 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	552,00	4 090,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 750,00	155 407,82	556 157,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 380,00	70 000,00	188 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	85 407,82	175 157,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 465,00	-154,00	43 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,50	-1,54	428,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 034,50	-152,46	42 882,04
	80195		Pozostała działalność	158 012,13	3 682,99	161 695,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 628,00	54,99	3 682,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 702,77	3 032,43	11 735,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,23	595,57	2 304,80
851			Ochrona zdrowia	137 128,93	0,00	137 128,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 568,93	0,00	136 568,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 500,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 723 936,10	-32 897,00	1 691 039,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 305,00	-32 897,00	193 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 592,00	-24 000,00	142 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 657,00	-2 207,00	25 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,00	-1 453,00	2 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 237,00	11 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 150,00	19 500,00	59 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 150,00	19 500,00	57 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 150,00	19 500,00	57 650,00
855			Rodzina	2 116 027,00	997,00	2 117 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 035,00	997,00	17 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 035,00	997,00	17 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 953,59	166 000,00	4 351 953,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 937 060,00	146 000,00	3 083 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 706,00	141 000,00	464 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 690,00	70 000,00	340 690,00
	92195		Pozostała działalność	62 490,00	70 000,00	132 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990,00	20 000,00	67 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Razem:	38 831 548,68	1 116 794,81	39 948 343,49

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								
						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	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	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	2 806 070,00								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	2 570 060,00	2 570 060,00	331 706,00					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	19 093 579,65	11 102 298,92	3 709 969,64		81 440,22	0,00			6 403 447,83	907 441,23	Urząd Gminy
			Ogółem	26 759 294,55	12 743 220,79	4 549 969,64	112 143,59	255 104,81	0,00			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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	60016	Zakup koparko-ładowarki	100 000	100 000						Urząd Gminy	
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. nr. 1393	176 000	176 000						Urząd Gminy	
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tyniec Kol. położonej na dz. nr. 999, 1435, 1483	140 000	91 600				48 400		Urząd Gminy	
7	700	70005	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000	100 000						Urząd Gminy	
8	700	70005	Utwardzenie placu manerwrowego przy Ośrodku Zdrowia w Oksie na dz. nr 707	93 557,16		93 557,16					Urząd Gminy	
9	700	70005	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działkę Nr 327/4 o pow. 0.0084 ha	3 000,00	3 000						Urząd Gminy	
10	700	70007	Mieszkania socjalne dla uchodźców wojennych z Ukrainy	655 312,73	180 000					475 312,73	Urząd Gminy	
11	900	90005	Zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza	22 977	22 977						Urząd Gminy	
12	900	90015	Budowa oświetlenia solarne przy drogach gminnych	123 000	123 000						Urząd Gminy	
13	900	90015	Dogęszczenie lamp w m. Błogoszów	10 000	10 000						Urząd Gminy	
14	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	
15	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	48 200	48 200						Urząd Gminy	
Ogółem				4 875 846,89	1 832 477	93 557,16		0	2 474 500	475 312,73	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 583 205,50
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
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	6 071 331,01
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:			W y 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	7 197,55	7 197,55	7 197,55	7 197,55										
751	75101	2010	952	952	952	952										
751	75108	2010	50 533	50 533	50 533	18 633	31 900									
751	75110	2010	477	477	477		477									
801	80153	2010	43 311	43 311	43 311		43 311									
851	85195	2010	60	60	60		60									
855	85502	2010	2 071 908	2 071 908	2 071 908	303 044	10 149		1 758 715							
855	85502	2060	4 000	4 000	4 000		2 000		2 000							
855	85503	2010	1 284	1 284	1 284		1 284									
855	85513	2010	17 032	17 032	17 032		17 032									
Ogółem			2 681 856,45	2 681 856,45	2 681 856,45	397 935,75	523 205,70		1 760 715							