

UCHWAŁA NR L / 311 / 2023
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 29 grudnia 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. 40,572,1463) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 168.076,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 168.076,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 pkt. 4 otrzymuje 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 korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 3.700 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.700 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1343 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	1 729 193,03	93 411,70	1 822 604,73
	40002		Dostarczanie wody	691 600,00	-78 588,30	613 011,70
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	55 711,70	495 711,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	-135 000,00	115 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 037 593,03	172 000,00	1 209 593,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	172 000,00	292 000,00
600			Transport i łączność	3 128 307,18	160,00	3 128 467,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 600,00	160,00	3 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	200,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-40,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 509 676,91	-9 500,00	1 500 176,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 326,88	-10 500,00	955 826,88
		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	147 500,00	-10 500,00	137 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 350,03	1 000,00	544 350,03
		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	70 000,00	1 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	122 256,50	2 611,00	124 867,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 194,50	2 611,00	54 805,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	2 611,00	53 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 000,00	-500,00	1 127 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128 000,00	-500,00	1 127 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-500,00	49 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 527 990,70	65 729,30	3 593 720,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 093,70	726,30	10 820,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	800,00	10 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-30,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,70	-43,70	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 150,00	-5 003,00	514 147,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 000,00	-5 000,00	436 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	37,00	3 037,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	-40,00	260,00
	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	1 098 800,00	68 006,00	1 166 806,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 350,00	42 150,00	443 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	9 000,00	479 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 800,00	20 356,00	136 156,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 700,00	2 000,00	109 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	2 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	12 516 068,91	2 357,00	12 518 425,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 437,36	2 357,00	112 794,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 092,99	2 357,00	29 449,99
801			Oświata i wychowanie	415 860,00	3 500,00	419 360,00
	80104		Przedszkola	156 261,00	3 500,00	159 761,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 500,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	801 504,41	1 000,00	802 504,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 038,00	1 000,00	54 038,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 000,00	16 000,00

855			Rodzina	1 992 380,00	3 221,00	1 995 601,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 221,00	3 221,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 221,00	3 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 754,00	6 086,95	3 244 840,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	12 489,95	73 089,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 014,70	16 014,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	-3 524,75	57 075,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 800,00	-6 403,00	92 397,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	-100,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	117,00	267,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	-6 420,00	92 080,00
Razem:				33 705 461,37	168 076,95	33 873 538,32

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 742 178,38	200,00	3 742 378,38
	01030		Izby rolnicze	9 460,00	200,00	9 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 460,00	200,00	9 660,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 173 882,05	16 000,00	2 189 882,05
	40002		Dostarczanie wody	901 253,70	16 000,00	917 253,70
		4260	Zakup energii	104 000,00	16 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 393 557,18	10 700,00	4 404 257,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 555,46	10 500,00	2 252 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	10 500,00	210 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 867,93	14 000,00	2 490 867,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 667,90	14 000,00	1 827 667,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 294,00	5 000,00	106 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 200,03	0,00	663 200,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 471,60	3 471,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 672,40	19 672,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,45	597,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,00	3 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,78	56,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,60	321,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-4 125,83	185 874,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,03	-23 375,00	449 825,03
710			Działalność usługowa	82 400,00	-3 200,00	79 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 400,00	-3 200,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 200,00	76 800,00
750			Administracja publiczna	3 801 123,55	21 973,10	3 823 096,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 742,55	21 973,10	3 464 715,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	-21,00	43 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	11 000,00	136 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	290 649,00	994,10	291 643,10
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 858,00	34 000,00	1 811 858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 719 858,00	34 000,00	1 753 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	9 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 954 507,49	7 357,00	9 961 864,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 631 800,59	0,00	6 631 800,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 213,00	-315,00	276 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 875,00	315,00	24 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 907,82	5 500,00	562 407,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	500,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	157 275,12	1 857,00	159 132,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 828,65	1 552,16	16 380,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,35	304,84	3 217,19
855			Rodzina	2 005 178,00	3 221,00	2 008 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 800,00	3 221,00	26 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	3 221,00	26 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 953,59	53 825,85	4 430 779,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 250,00	3 825,85	57 075,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	4 998,90	14 048,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 241,00	-1 155,05	18 085,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 098 060,00	50 000,00	3 148 060,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 700,00	10 000,00	367 700,00
	92195		Pozostała działalność	140 500,00	10 000,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:				40 288 666,87	168 076,95	40 456 743,82

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	60016	Zakup koparko-ładowarki	100 000	100 000						Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. nr. 1393	190 650	190 650						Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Tyniec Kol. położonej na dz. nr. 999, 1435, 1483	149 300	100 900				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	158 557,16	65 000	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	635 699,20	185 874,17					449 825,03	Urząd Gminy
11	900	90005	Zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza	22 977	22 977						Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego 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	2 349 616,35	254 483				2 095 133,35		Urząd Gminy
15	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	48 200	48 200						Urząd Gminy
Ogółem				4 729 799,71	1 925 284	93 557,16		0	2 261 133,35	449 825,03	x