

UCHWAŁA NR LII / 331 / 2024
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Oksa na rok 2024

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) w związku z art.211, art.212 ust. 1 pkt. 1,2,10, art. 233 pkt.3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr L / 313 / 2023 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.756.400,99 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości - 1.818.900 zł,

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1.814.465,55 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 123.035,44 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3.756.400,99 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.101.023,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.499.457,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe zgodnie 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 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 pkt.1 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 830.000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 953.035,44 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 123.035,44 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 2023 r. poz. 1469 ze zm.)

§ 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 401,00	6 079,31	243 480,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 971,00	6 079,31	20 050,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,31	79,31
758			Różne rozliczenia	13 337 839,00	6 001,00	13 343 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 569,00	6 001,00	74 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 419,00	6 001,00	8 420,00
801			Oświata i wychowanie	2 108 830,36	200 301,78	2 309 132,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 489,00	30 106,00	51 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 489,00	30 106,00	51 595,00
	80104		Przedszkola	1 924 250,00	139 663,00	2 063 913,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 650,00	139 603,00	222 253,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 060,00	30 441,00	63 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 060,00	30 441,00	63 501,00
	80195		Pozostała działalność	31,36	91,78	123,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,36	91,78	97,14
852			Pomoc społeczna	268 787,00	887 466,50	1 156 253,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 448,00	5 718,00	12 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 448,00	5 718,00	12 166,00

	85295		Pozostała działalność	5 412,00	881 748,50	887 160,50
		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	4 412,00	257 040,00	261 452,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	531 002,23	531 002,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 706,27	93 706,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 815,08	1 175,00	2 006 990,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	675,00	35 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,00	675,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	500,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	38 280 133,02	1 101 023,59	39 381 156,61

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 425,00	10 000,00	224 425,00
	40002		Dostarczanie wody	214 425,00	10 000,00	224 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 157 212,36	84 079,31	4 241 291,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 482,36	84 079,31	3 635 561,67
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,31	79,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 808,91	7 000,00	1 791 808,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 038 321,00	56 676,00	14 094 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 402 529,00	-157 995,96	8 244 533,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 250,00	39 000,00	360 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 562,00	-23 296,54	942 265,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 225,88	-3 494,90	127 730,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 306,00	34 878,00	297 184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 689 445,12	-205 082,52	4 484 362,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 812,00	0,00	413 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 478,00	1 000,00	21 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760,00	2 330,00	17 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 634,40	-3 330,00	290 304,40
	80104		Przedszkola	3 340 227,00	50 675,00	3 390 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 806,00	2 500,00	32 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00	10 000,00	222 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	8 175,00	35 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 955,00	10 000,00	520 955,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 326,00	0,00	158 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	1 000,00	7 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	775,00	5 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 242,40	-1 775,00	111 467,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 000,00	1 000,00	485 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 300,00	157 995,96	403 295,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	23 296,54	56 796,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 494,90	8 094,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 200,00	131 204,52	330 404,52
	80195		Pozostała działalność	90 209,00	5 001,00	95 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604,97	4 180,05	5 785,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,03	820,95	1 134,98
852			Pomoc społeczna	1 477 863,00	887 466,50	2 365 329,50
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	-15 473,00	116 527,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-15 473,00	116 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 259,00	3 923,00	807 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 789,00	539,00	608 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-539,00	31 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00	3 923,00	14 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 910,00	11 550,00	159 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 120,00	-667,00	110 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-213,00	6 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	1 626,00	21 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	234,00	2 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 440,00	12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	880,00	4 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 448,00	5 718,00	12 166,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 298,00	5 556,00	11 854,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	162,00	312,00

	85295		Pozostała działalność	182 589,00	881 748,50	1 064 337,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 430,00	952,00	56 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	251,00	18 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	35,00	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 135,05	13 135,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,95	2 317,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 339,00	2 000,00	34 339,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	515 119,98	515 119,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90 903,52	90 903,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 118,00	300,00	8 418,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 747,20	2 747,20
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	484,80	484,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	502,00	2 418,00
855			Rodzina	2 035 030,00	0,00	2 035 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 018,00	0,00	1 991 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 615,00	-330,00	32 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-173,00	5 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 915,08	134 035,44	2 965 950,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	123 035,44	953 035,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	103 035,44	863 035,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	1 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 415,08	10 000,00	1 727 415,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 850,00	320 200,00	2 013 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	320 200,00	1 720 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	320 200,00	1 720 200,00
			Razem:	41 638 100,35	1 499 457,25	43 137 557,60

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	278 107,00	128 107,00	128 107,00					0,00	0,00	GOPS w Oksie	
2	852	85295	Wsparcie działalności 9 placówek Wsparcia Dziennego w gminie Oksa	1 092 809,00	624 708,50	0,00					C 93 706,27	531 002,23	GOPS w Oksie	
			razem	1 370 916,00	752 815,50	128 107,00					93 706,27	531 002,23		
			wydatki majątkowe											
1	801	80104	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Oksa - Budowa przedszkola w m. Oksa	9 087 323,67	2 154 500,00	0,00			354 500,00		C 0,00	1 800 000,00	Urząd Gminy w Oksie	
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa	2 487 060,00	1 139 115,08	0,00					C 1 139 115,08	0,00	Urząd Gminy w Oksie	
			razem	11 574 383,67	3 293 615,08	0,00			354 500,00		1 139 115,08	1 800 000,00		
			Ogółem	12 945 299,67	4 046 430,58	128 107,00			354 500,00		1 232 821,35	2 331 002,23	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

Dotacje celowe w 2024 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	Dotacja dla powiatu jędrzejowskiego	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Oksa	200 000
2	710	71035	2710	Gmina Małogoszcz	Remont nagrobków grobów wojennych	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	Zakup samochodu ratowniczo- garnicznego dla OSP Zakrzów	30 000
2	921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w Andrzeja Apostoła w Węgleszynie	Remont konserwatorski kościoła (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 § 6090- 500.000 zł)	510 200
3	921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w św. Mikołaja w Oksie	Remont konserwatorski kościoła (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 § 6090- 500.000 zł)	800 000
4	921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w św. Mikołaja w Oksie	Impregnacja i odgrzybienie zabytkowego kościoła w Oksie (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 § 6090- 400.000 zł)	410 000
5	926	92605	2820	Klub Sportowy „ Nida" Oksa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem						2 003 200

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 756 400,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 818 900,00
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	1 814 465,55
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 związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	123 035,44
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	
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 2024 r.

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 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		D o t a c j e n a		Ś w i a d c z e n i a r z e c o s ó b f i z y c z n y c h	W y d a t k i n a p r o g r a m y f i n a n s o w a n e z u d z i a ł e m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t. 1 p k t 2 i 3	i n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e	w tym:		z a k u p i o b j ę c i a k c j i u d z i a ł ó w	w n i e s i e n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d l o w e g o
						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	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	
750	75011	2010	79 330	79 330	79 330	79 330										
751	75101	2010	967	967	967	967										
751	75109	2010	36 303	36 303	36 303	24 733	11 570									
852	85295	2010	261 452	261 452	261 452	1 740	7 712		252 000							
855	85502	2010	1 991 018	1 991 018	1 991 018	125 312	13 918		1 851 788							
855	85503	2010	500	500	500		500									
855	85513	2010	19 512	19 512	19 512		19 512									
Ogółem			2 389 082	2 389 082	2 389 082	232 082	53 212		2 103 788							

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII // 2024 Rady Gminy w Oksie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.101.023,59 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 79,31 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (Nadanie numeru Pesel) oraz 6.000 zł pozostałe odsetki.
- b) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 6.001 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024;
- c) w dziale 801 rozdziale 80104, 80104,80106 zwiększa się o kwotę 200.150 zł tytułem dotacji celowych zgodnie z decyzją wojewody nr. FN. I.3111.34.2024;
- d) w dziale 801 rozdziale 80104 i 80195 zwiększa się o kwotę 151,78 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;
- e) w dziale 852 rozdziale 85231 zwiększa się o kwotę 5.718 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem przez GOPS;
- f) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 257.040 zł są to środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- g) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 624.708,50 zł są to środki finansowane z funduszy europejskich dotyczące projektu „ Wsparcie działalności 9 placówek wsparcia dziennego w gminie Oksa”;
- h) w dziale 900 rozdziale 90005 i 90026 zwiększa się o kwotę 1.175 zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.514.930,25 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 10.000 zł zwiększenie zakupu materiałów;
- b) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 84.000 zł zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakupu energii, usług oraz opłat i składek;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 79,31 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (Nadanie numeru Pesel)
- d) w dziale 754 rozdziale 75404 zwiększa się o kwotę 7.000 zł środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji;
- e) w dziale 801 rozdziałach 80101,80150 dokonuje się zmian się pomiędzy paragrafami dostosowując środki finansowe do wytycznych Ministerstwa Finansów;
- f) w dziale 801 rozdziałach 80113, 80195 zwiększa się o kwotę 6.001 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- g) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się środki o kwotę 50.675 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
- h) w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się środki o kwotę 3.923 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
- i) w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się środki o kwotę 11.550 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „ Pomoc sąsiadka”;
- j) w dziale 852 rozdziale 85231 zwiększa się środki o kwotę 5.718 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy;
- k) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się środki o kwotę 624.708,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Wsparcie działalności 9 placówek wsparcia dziennego w gminie Oksa”;
- l) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 257.040 zł są to środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- m) w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększa się środki o kwotę 123.035,44 zł na zakupu usług; (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);

- n) w dziale 900 rozdziale 900013 zwiększa się środki o kwotę 1.000zł na zakup usług;
- o) w dziale 900 rozdziale 900015 zwiększa się środki o kwotę 10.000zł na zakupu materiałów;
- p) w dziale 921 rozdziale 92120 zwiększa się środki o kwotę 320.200 zł –dotacja dla Parafii Oksa i Węgleszyn.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 15.473 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 852 rozdziale 85202 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.473 zł na zakup usług w DPS.