

**UCHWAŁA NR LIII / 335 / 2024  
RADY GMINY W OKSIE**

z dnia 19 kwietnia 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 uchwala, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 677.250,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 677.250,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585 900,00</b>	<b>3 071,00</b>	<b>588 971,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	585 900,00	3 071,00	588 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	3 071,00	103 071,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 523 936,00</b>	<b>-812 135,04</b>	<b>7 711 800,96</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	6 590 387,00	-812 135,04	5 778 251,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 590 387,00	-812 135,04	5 778 251,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 910,00</b>	<b>50,00</b>	<b>273 960,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 100,00	50,00	70 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>362 218,00</b>	<b>-6 836,85</b>	<b>355 381,15</b>
	72095		Pozostała działalność	362 218,00	-6 836,85	355 381,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	362 218,00	-6 836,85	355 381,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 480,31</b>	<b>15,67</b>	<b>243 495,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 050,31	15,67	20 065,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,31	15,67	94,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 986,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>133 506,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 503,00	9 520,00	106 023,00
		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	96 503,00	9 520,00	106 023,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 029 538,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 035 038,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 400,00	5 500,00	524 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 000,00	5 500,00	444 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 309 132,14</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 321 632,14</b>
	80104		Przedszkola	2 063 913,00	12 500,00	2 076 413,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>31 065,00</b>	<b>31 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 065,00	31 065,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 065,00	31 065,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 006 990,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 086 990,08</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	80 000,00	81 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 478 708,61</b>	<b>-677 250,22</b>	<b>38 801 458,39</b>

**Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 427 036,00</b>	<b>-812 135,04</b>	<b>8 614 900,96</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	6 910 000,00	-812 135,04	6 097 864,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 590 387,00	-812 135,04	5 778 251,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 630,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>336 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 630,00	30 000,00	336 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>362 218,00</b>	<b>-6 836,85</b>	<b>355 381,15</b>
	72095		Pozostała działalność	362 218,00	-6 836,85	355 381,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 218,00	-6 836,85	355 381,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 241 291,67</b>	<b>15,67</b>	<b>4 241 307,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 561,67	15,67	3 635 577,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,31	15,67	94,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 986,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>133 506,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 503,00	9 520,00	106 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	9 520,00	69 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 791 808,91</b>	<b>10 321,00</b>	<b>1 802 129,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 727 808,91	10 321,00	1 738 129,91
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 321,00	90 321,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 094 997,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 104 997,00</b>
	80104		Przedszkola	3 390 902,00	10 000,00	3 400 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 365 329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 329,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	116 527,00	-8 000,00	108 527,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 527,00	-8 000,00	108 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 182,00	8 000,00	815 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	8 000,00	43 300,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 065,00</b>	<b>36 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	31 065,00	34 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	31 065,00	34 065,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 965 950,52</b>	<b>85 800,00</b>	<b>3 051 750,52</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	2 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 013 050,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 078 050,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 500,00	65 000,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 235 109,60</b>	<b>-677 250,22</b>	<b>42 557 859,38</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	350 000			350 000				Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 355035T odcinek Lipno- Przygradów	738 000			40 672		697 328		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 355034T odcinek Popowice	422 000			27 983		394 017		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 355005T w m. Węgleszyn Dębina	862 600			44 332		818 268		Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 105	315 916,25			9 600		306 316,25		Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 534	468 117,57			14 000		454 117,57		Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 464	601 784,96			17 800		583 984,96		Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 416	353 046,18			9 600		343 446,18		Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipno położonej na dz. nr. 957	137 000			7 550		129 450		Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Błogoszów położonej na dz. nr. 100	273 000			15 045		257 955		Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Dębina położonej na dz. nr. 958	1 685 000			92 890		1 592 110		Urząd Gminy

12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 972	364 000			20 062		343 938		Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 435,474	227 000			12 510		214 490		Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 410	155 000			8 543		146 457		Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembiechowa położonej na dz. nr. 443	91 000			5 017		85 983		Urząd Gminy
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembiechowa położonej na dz. nr. 446	137 000			7 552		129 448		Urząd Gminy
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowe Kanice położonej na dz. nr. 261	364 000			20 061		343 939		Urząd Gminy
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 125/1	214 000			11 795		202 205		Urząd Gminy
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Ogrody położonej na dz. nr. 1577	273 000			15 046		257 954		Urząd Gminy
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Ogrody położonej na dz. nr. 1331	227 000			12 511		214 489		Urząd Gminy
21	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tyniec położonej na dz. nr. 248	182 000			10 031		171 969		Urząd Gminy
22	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	355 381,15						355 381,15	Urząd Gminy
23	750	75095	Zakup mikrobusa	238 000	94 000				144 000		Urząd Gminy
24	754	75412	Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo- pożarniczy	1 290 228,91	74,33		193 460,00		193 534,33	903 160,25	Urząd Gminy
25	900	90004	Zakup sprzętu do koszenia	44 000	2 000		42 000				Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Modrzewiowa	93 300			93 300				Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Leśna	90 000			90 000				Urząd Gminy
28	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w m. Oksa	2 260 000			260 000		2 000 000		Urząd Gminy
29	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	33 031			33 031				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>12 844 406,02</b>	<b>96 074,33</b>		<b>1 464 391,00</b>		<b>10 025 399,29</b>	<b>1 258 541,40</b>	<b>x</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja budżetowa	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 majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60004	2010	10 836	10 836	10 836	4 238,88	6 597,12								
750	75011	2010	79 330	79 330	79 330	79 330									
751	75101	2010	967	967	967	967									
751	75109	2010	106 023	106 023	106 023	23 696,76	12 606,24		69 720						
751	75113	2010	26 516	26 516	26 516	21 266	5 250								
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								
<b>Ogółem</b>			<b>2 496 154</b>	<b>2 496 154</b>	<b>2 496 154</b>	<b>256 550,64</b>	<b>66 095,36</b>		<b>2 173 508</b>						



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII / 335 / 2024 Rady Gminy w Oksie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 141.721,67 zł z niżej wymienionych działów:**

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 zwiększa się o kwotę 3.071 zł tytułem wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych;
- b) w dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się o kwotę 50 zł tytułem wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 15,67 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy ( Nadanie numeru Pesel );
- d) w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się o kwotę 9.520 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania
- e) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się o kwotę 5.500 zł tytułem wpływu z podatku od nieruchomości;
- f) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 12.500 zł tytułem wpływu z usług;
- g) w dziale 854 rozdziale 85415 zwiększa się o kwotę 31.065 zł tytułem dotacji celowej – pomoc materialna dla uczniów;
- h) w dziale 900 rozdziale 90026 zwiększa się o kwotę 80.000 zł tytułem środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gospodarstwach rolnych.

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 818.971,89 zł z niżej wymienionych działów:**

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 812.135,04 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- b) w dziale 720 rozdziale 72095 zmniejsza się o kwotę 6.836,85 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 241.721,67 zł z niżej wymienionych działów:**

- a) w dziale 700 rozdziale 75005 zwiększa o kwotę 30.000 zł tytułem zakupu usług pozostałych;
- b) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 15,67 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy ( Nadanie numeru Pesel );
- c) w dziale 751 w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się o kwotę 9.520 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania;
- d) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 10.321 zł na zakup energii;
- e) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw;
- f) w dziale 852 w rozdziałach 85202,85219 dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami;
- g) w dziale 854 rozdziale 85415 zwiększa się środki o kwotę 31.065 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów wg przyznanej dotacji celowej;
- h) w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł na zakup inwestycyjny;
- i) w dziale 900 rozdziale 90026 zwiększa się środki o kwotę 80.000 zł na zakup usług przyznanych środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gospodarstwach rolnych.
- j) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się środki o kwotę 3.800 zł na zakup usług;
- k) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 65.000 zł na zakup usług pozostałych.

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 918.971,89 zł z niżej wymienionych działów:**

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 812.135,04 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- b) w dziale 720 rozdziale 72095 zmniejsza się o kwotę 6.836,85 zł z tytułu wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Cyfrowa gmina”.
- c) W dziale 758 rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł