

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024**  
**WÓJTA GMINY OKSA**

z dnia 12 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Oksa na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2024 r. poz.609,721), art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 51.562 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 51.562 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Oksa

**Tadeusz Sobóń**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy w Oksie z dnia 12 września 2024 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 552 115,50</b>	<b>50 921,00</b>	<b>1 603 036,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 591,00	3 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 591,00	3 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 770,00	47 330,00	115 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	47 330,00	114 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 021 030,00</b>	<b>641,00</b>	<b>2 021 671,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 512,00	641,00	20 153,00
		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	19 512,00	641,00	20 153,00
<b>Razem:</b>				<b>37 473 015,74</b>	<b>51 562,00</b>	<b>37 524 577,74</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 404 950,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404 950,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 744 599,80	-1 000,00	3 743 599,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	-1 500,00	295 500,00
	75095		Pozostała działalność	367 400,00	1 000,00	368 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 000,00	251 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 808 920,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 920,91</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 765 191,50</b>	<b>50 921,00</b>	<b>2 816 112,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 591,00	3 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 001,00	3 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 482,00	47 330,00	866 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 328,00	39 550,00	647 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 470,00	6 811,00	99 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00	969,00	11 879,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 035 030,00</b>	<b>641,00</b>	<b>2 035 671,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 512,00	641,00	20 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 512,00	641,00	20 153,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 127 543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 543,02</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 415,08	0,00	1 727 415,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 229 416,73</b>	<b>51 562,00</b>	<b>41 280 978,73</b>

## 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:				D o z b i a c j e n a e	Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z 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	W a y j d a t k o w e	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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		
010	01095	2010	553 584,05	553 584,05	553 584,05	4 775,20	548 808,85										
600	60004	2010	17 784	17 784	17 784	8 477,76	9 306,24										
750	75011	2010	104 451	104 451	104 451	94 451	10 000										
751	75101	2010	967	967	967	967											
751	75108	2010	80	80	80		80										
751	75109	2010	104 923	104 923	104 923	23 696,68	12 206,32		69 020								
751	75113	2010	65 316	65 316	65 316	20 139,67	6 376,33		38 800								
801	80153	2010	46 880	46 880	46 880		46 880										
851	85195	2010	80	80	80		80										
852	85278	2010	24 000	24 000	24 000				24 000								
852	85295	2010	466 472	466 472	466 472	1 740	11 812		452 920								
855	85502	2010	1 989 018	1 989 018	1 989 018	225 312	13 918		1 749 788								
855	85502	2060	2 000	2 000	2 000		2 000										
855	85503	2010	500	500	500		500										
855	85513	2010	20 153	20 153	20 153		20 153										
<b>Ogółem</b>			<b>3 396 208,05</b>	<b>3 396 208,05</b>	<b>3 396 208,05</b>	<b>379 559,31</b>	<b>682 120,74</b>		<b>2 334 528</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	350 000,00			332 500		17 500		Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 355035T odcinek Lipno- Przygradów	674 601,46			42 300		632 301,46		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 355034T odcinek Popowice	515 476,12			32 300		483 176,12		Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 105	315 125,25			8 809		306 316,25		Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 534	467 117,57			13 000		454 117,57		Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 464	601 784,96			17 800		583 984,96		Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 416	353 446,18			10 000		343 446,18		Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipno położonej na dz. nr. 957	70 420,94			4 500		65 920,94		Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Błogoszów położonej na dz. nr. 100	209 107,26			13 100		196 007,26		Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Dębina położonej na dz. nr. 958	1 344 950,65			84 200		1 260 750,65		Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 972	403 355,43			25 300		378 055,43		Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 435,474	204 005,60			12 800		191 205,60		Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn położonej na dz. nr. 410	179 072,46			11 300		167 772,46		Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembiechowa położonej na dz. nr. 446	188 928,73			12 000		176 928,73		Urząd Gminy

15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembiechowa położonej na dz. nr. 469	205 226,53			13 000		192 226,53		Urząd Gminy
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowe Kanice położonej na dz. nr. 258,259	267 742,24			16 800		250 942,24		Urząd Gminy
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowe Kanice położonej na dz. nr. 332	214 597,24			13 500		201 097,24		Urząd Gminy
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stare Kanice położonej na dz. nr. 572	258 570,82			16 200		242 370,82		Urząd Gminy
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa. położonej na dz. nr. 125/1	163 025,93			10 300		152 725,93		Urząd Gminy
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Ogrody położonej na dz. nr. 1577	287 083,28			18 000		269 083,28		Urząd Gminy
21	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Węgleszyn Ogrody położonej na dz. nr. 1331	251 996,11			15 800		236 196,11		Urząd Gminy
22	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tyniec położonej na dz. nr. 248	184 485,08			11 600		172 885,08		Urząd Gminy
23	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa, ul. Leśna	40 000,00			40 000				Urząd Gminy
24	700	70005	Zakup działki Nr 295 w m. Oksa o pow. 0,2337ha	150 000,00			150 000				Urząd Gminy
25	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	355 381,15					67 522,01	287 859,14	Urząd Gminy
26	750	75095	Zakup mikrobusa	251 000,00	107 000				144 000		Urząd Gminy
27	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
28	801	80113	Zakup autokaru	158 000,00	147 469		10 531				Urząd Gminy
29	852	85205	Zakup komputera	5 700,00	5 700						GOPS w Oksie
30	900	90004	Zakup sprzętu do koszenia	44 000,00	2 000		42 000				Urząd Gminy
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Modrzewiowa	93 300,00			93 300				Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Leśna	90 000,00			90 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>10 187 729,90</b>	<b>262 243,33</b>		<b>1 354 400,00</b>		<b>7 380 067,18</b>	<b>1 191 019,39</b>	<b>x</b>