

UCHWAŁA NR XI / 63 / 2025
RADY GMINY W OKSIE

z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oksa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1463 ze zm.) 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 2024 poz. 1530 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 2024. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr X / 55 / 2024 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3 otrzymuje brzmienie:**Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.480.279,60 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 4.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 480.279,60 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 0,00. zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 0,00 zł.

2. **§ 4 otrzymuje brzmienie:**Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4.480.279,60 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 32.165,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 165.895,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe zgodnie 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Oksie

Lidia Turek

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 600,00	7 210,00	548 810,00
	40002		Dostarczanie wody	541 600,00	7 210,00	548 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 210,00	7 210,00
600			Transport i łączność	103 100,00	10 065,00	113 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	65,00	3 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	65,00
720			Informatyka	0,00	60,00	60,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	11 126 585,97	4 339,00	11 130 924,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 919 985,97	-10 919 985,97	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	739 735,96	-739 735,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 180 250,01	-10 180 250,01	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 600,00	4 339,00	210 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 329,00	4 329,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 180 250,01	10 180 250,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 180 250,01	10 180 250,01
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	739 735,96	739 735,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	739 735,96	739 735,96
852			Pomoc społeczna	825 502,50	11 889,15	837 391,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 321,00	323,00	70 644,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	-600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	323,00	70 044,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 317,00	10 683,00	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 317,00	10 683,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	473 512,50	883,15	474 395,65
		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	883,15	5 295,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 300,00	-1 397,53	865 902,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 602,47	3 602,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 602,47	3 602,47
			Razem:	33 735 691,14	32 165,62	33 767 856,76

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 806 630,00	6 000,00	4 812 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 806 630,00	6 000,00	4 812 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	4 813 212,00	49 860,00	4 863 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 323,00	49 860,00	4 428 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	-140,00	167 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 728 072,00	4 329,00	15 732 401,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 500,00	750,00	396 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	80 199,00	3 579,00	83 778,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 991,50	2 991,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	587,50	587,50
851			Ochrona zdrowia	306 500,00	140,00	306 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	140,00	250 140,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	1 930 832,50	88 566,15	2 019 398,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 957,00	77 000,00	792 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 192,00	75 220,00	564 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250,00	1 780,00	94 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 317,00	10 683,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 317,00	10 683,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	663 376,50	883,15	664 259,65
		4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	883,15	33 295,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 500,00	-5 000,00	1 482 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	-700,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	-131,00	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	-192,50	315,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	-3 976,50	6 298,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 000,00	16 500,00	1 358 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	-4 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
	92116		Biblioteki	208 800,00	18 000,00	226 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 800,00	18 000,00	226 800,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	2 119 591,09	5 500,00	2 125 091,09
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	5 500,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 500,00	35 500,00
			Razem:	38 082 241,21	165 895,15	38 248 136,36

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 480 279,60
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 000 000,00
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	480 279,60
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	
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	

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Biblioteka	Upowszechnianie kultury i sztuki	226 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						226 800

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI / 63 / 2025 Rady Gminy w Oksie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.957.751,59 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 zwiększa się o kwotę 7.210 zł tytułem wpływów z lat ubiegłych;
- b) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 10.000 zł tytułem wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- c) w dziale 600 rozdziale 60020 zwiększa się o kwotę 65 zł tytułem wpływu z innych lokalnych opłat;
- d) w dziale 720 rozdziale 72095 zwiększa się o kwotę 60 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek;
- e) w dziale 758 rozdziale 75614 zwiększa się o kwotę 4.339 zł w tym: środki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 4.329 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek kwota 10 zł;
- f) w dziale 758 rozdziale 75834,75835 zwiększa się o kwotę 10.919.985,97 zł w tym: subwencje ogólne kwota 10.180.250,01 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów kwota 739.735,96 zł;
- g) w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 923 zł w tym tytułem wpływu z pozostałych odsetek 600 zł oraz kwota 323 zł tytułem dotacji celowej;
- h) w dziale 852 rozdziale 85230 zwiększa się o kwotę 10.683 zł tytułem dotacji celowej;
- i) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 883,15 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone;
- j) w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 3.602,47 zł tytułem wpływów z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.925.585,97 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 758 rozdziale 75802 zmniejsza się o kwotę 10.919.985,97 zł tytułem subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gmin – dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej;
- b) w dziale 852 rozdziale 85219 zmniejsza się o kwotę 600 zł tytułem wpływu z usług;
- c) w dziale 900 rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł tytułem środków z WFOŚ i GW.

Zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 179.535,15 zł z niżej w niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 700 o kwotę 10.000 zł zwiększenie zakup usług;
- b) w dziale 750 o kwotę 50.000 zł zwiększenie tytułem zakup usług;
- c) w dziale 801 zwiększa się o kwotę 4.329 zł w tym kwota 750 zł na zakup materiałów, 3.579 zł na wynagrodzenia i składki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- d) w dziale 851 rozdziale 85154 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami;
- e) w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się środki o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji;
- f) w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się środki o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- g) w dziale 852 rozdziale 85230 zwiększa się o kwotę 10.683 zł na świadczenia społeczne;
- h) w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 883,15 zł na zakup usług;
- i) w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się środki o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową;
- j) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się środki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- k) w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększa się środki o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 13.640 zł z niżej wymienionych działów:

- a) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł tytułem zakupu usług;

- b) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 140 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- c) w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł tytułem wynagrodzenia wraz pochodnymi o kwotę 1.023,50 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwotę 3.976,50 zł;
- d) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł tytułem zakupu materiałów.

Zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały.