

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 701,00	300,00	321 001,00
	40002		Dostarczanie wody	320 701,00	300,00	321 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
600			Transport i łączność	795 583,00	-23 583,00	772 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	83 583,00	-23 583,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 583,00	-23 583,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	84 421,00	-49,11	84 371,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 396,00	-49,11	47 346,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-49,11	50,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 585 611,00	500,00	3 586 111,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00	500,00	5 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	500,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 700 243,00	-310,89	9 699 932,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 030,00	-310,89	81 719,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 800,00	-135,28	61 664,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 230,00	-175,61	20 054,39
851			Ochrona zdrowia	8 660,00	10 000,00	18 660,00
	85195		Pozostała działalność	8 660,00	10 000,00	18 660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 935 938,56	20 835,00	1 956 773,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 423,80	2 815,00	60 238,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00	2 815,00	53 302,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 060,00	18 020,00	72 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 060,00	18 020,00	72 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 200,00	100,00	874 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	100,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
Razem:				28 022 556,01	7 792,00	28 030 348,01

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 967 717,00	13 753,00	1 981 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 850,00	35 920,00	303 770,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 850,00	35 920,00	303 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 700,00	-10 000,00	532 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 500,00	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 200,00	-10 000,00	296 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 167,00	-12 167,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 167,00	-12 167,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 737,00	24 000,00	3 121 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 737,00	24 000,00	3 121 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 002,95	12 851,44	394 854,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 002,95	12 851,44	326 854,39
		4260	Zakup energii	29 726,95	2 851,44	32 578,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	126 143,00	-101 143,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 143,00	-101 143,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 143,00	-96 143,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 317 705,27	0,00	8 317 705,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 069,77	0,00	271 069,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	96 661,16	10 000,00	106 661,16
	85195		Pozostała działalność	8 660,00	10 000,00	18 660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	6 600,00	6 810,00
852		Pomoc społeczna	3 101 841,21	20 830,56	3 122 671,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 909,00	2 815,00	446 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 740,00	2 815,00	303 555,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	18 020,00	108 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	18 020,00	108 120,00
	85295	Pozostała działalność	2 327 805,21	-4,44	2 327 800,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 735,00	100,72	57 835,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 819,05	-6 453,25	434 365,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,85	-546,75	35 164,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	-103,09	10 256,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	2,37	1 201,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,03	11 545,56	22 637,59
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	-11 550,00	17 900,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,06	4 609,46	10 735,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,79	390,54	883,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 579,14	1 843,79	10 422,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,86	156,21	883,07
855		Rodzina	6 412 581,00	0,00	6 412 581,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 362,00	0,00	1 717 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 547 740,00	-30 000,00	1 517 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	30 000,00	125 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 500,00	8 500,00	1 496 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 500,00	8 500,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	8 500,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	132 500,00	27 000,00	159 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	27 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Razem:	32 313 369,31	7 792,00	32 321 161,31

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6300	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w m. Oksa	100 000	
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu jędrzejowskiego	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 210 T w m. Tyniec Kol.	53 857	53 857
3	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu jędrzejowskiego	Przebudowa drogi powiatowej Nr 214 T w m. Lipno	249 913	249 913
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kanicach	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Kanice	40 000	
2	926	92605	2820	Klub Sportowy Nida Oksa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000	
Ogółem						483 770	303 770

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§§	Wydatki ogółem	§§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
i. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.																			
ii. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez pomocą rzeczową lub finansową																			
iii. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez pomocą rzeczową lub finansową																			
iv. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez pomocą rzeczową lub finansową																			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w m. Oksa	600	60013			100 000	6300									100 000	100 000			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 210 T m. Tyniec Kol.	600	60014			53 857	6300									53 857	53 857			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 214T w m. Lipno	600	60014			249 913	6300									249 913	249 913			
Ogółem					403 770										403 770	403 770			

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w m. Oksa	1 400 000	1 086 528	313 472					Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika	12 000	12 000						Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Rzeszówek położonej na dz. Nr 397	120 000	60 000			60 000			Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. Nr 352	35 000	35 000						Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej na dz. Nr 445, 451 w m. Rembiechowa	115 000		115 000					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- wewnętrznej na dz. Nr 268/8, Nr 269/29, dz. Nr 284 w m. Oksa, ul.T. Kościuszki	175 000		175 000					Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. Nr 248 w m. Tyniec Kol.	6 200	6 200						Urząd Gminy
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355027T w m. Węgleszyn	350 000	70 000			280 000			Urząd Gminy
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej- wewnętrznej na dz. Nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa	100 000	20 000			80 000			Urząd Gminy
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzów	440 000	88 000			352 000			Urząd Gminy
11	700	70005	Wypuk działek	50 000	50 000						Urząd Gminy
12	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Urzędu Gminy w Oksie	40 000	40 000						Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 000	8 000						Urząd Gminy
14	754	75412	Wyniana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Popowice	50 000	50 000						Urząd Gminy
15	801	80104	Zakup urządzeń na placu zabaw	10 500	10 500						Przedszkole Samorządowe
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul.Włoszczowska	56 500	56 500						Urząd Gminy
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Tyniec	41 200	41 200						Urząd Gminy
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Podlesie	13 800	13 800						Urząd Gminy
19	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego m. Zakrzów	8 500	8 500						Urząd Gminy
20	926	92605	Wykonanie barierek na stadionie sportowym	27 000	27 000						Urząd Gminy
21	926	92605	Zakup wiaty na stadion sportowy	15 000	15 000						Urząd Gminy
22	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Węgleszyn Ogrody	12 500	12 500						Urząd Gminy
Ogółem				3 086 200	1 710 728	603 472	0	0	772 000	0	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W a y j d a t k o i w e	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	311 880,07	311 880,07	311 880,07	2 849,60	309 030,47										
750	75011	2010	47 296	47 296	47 296	47 296											
750	75056	2010	6 725	6 725	6 725		566		6 159								
751	75101	2010	991	991	991		991										
801	80153	2010	56 795	56 795	56 795		56 795										
851	85195	2010	210	210	210		210										
855	85501	2060	4 613 717	4 613 717	4 613 717	26 750	12 167		4 574 800								
855	85502	2010	1 717 362	1 717 362	1 717 362	191 071	8 251		1 518 040								
855	85503	2010	165	165	165		165										
855	85504	2010	716	716	716		716										
855	85513	2010	7 934	7 934	7 934		7 934										
Ogółem			6 763 791,07	6 763 791,07	6 763 791,07	267 966,60	396 825,47		6 098 999								