

**Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 382 404,03</b>	<b>489,00</b>	<b>1 382 893,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881 032,00	400,00	881 432,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	400,00	4 400,00
	01095		Pozostała działalność	501 372,03	89,00	501 461,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 315,00	89,00	1 404,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 371,89</b>	<b>72,00</b>	<b>93 443,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 300,00	72,00	30 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	72,00	372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
<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>3 586 111,00</b>	<b>39 690,00</b>	<b>3 625 801,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	1 000,00	6 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 661,00	-2 835,00	465 826,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	417 000,00	-3 360,00	413 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 224,00	172,00	2 396,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 087,00	703,00	41 790,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450,00	-250,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 200,00	34 400,00	958 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 700,00	-600,00	386 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 346,00	440,00	101 786,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	490,00	62 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 685,00	6 685,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 685,00	6 685,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 699 932,11</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 714 632,11</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 082 088,00	14 700,00	4 096 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 088,00	14 700,00	4 096 788,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>590 379,50</b>
	80195		Pozostała działalność	195 772,50	0,00	195 772,50
		2057	Dotacje celowe 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	188 422,50	307,55	188 730,05
		2059	Dotacje celowe 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	7 350,00	-307,55	7 042,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660,00</b>
	85195		Pozostała działalność	18 660,00	0,00	18 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	-8 450,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 450,00	18 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 977 018,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 018,56</b>
	85295		Pozostała działalność	1 723 813,48	0,00	1 723 813,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 028,00	42 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 028,00	-42 028,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>874 300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>874 650,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	350,00	23 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	350,00	23 350,00
<b>Razem:</b>				<b>28 296 048,97</b>	<b>55 301,00</b>	<b>28 351 349,97</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 981 470,00</b>	<b>-1 951,59</b>	<b>1 979 518,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	532 700,00	-1 951,59	530 748,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 200,00	-1 951,59	294 248,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 121 737,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 129 737,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 737,00	8 000,00	3 129 737,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 837 825,65</b>	<b>10 027,59</b>	<b>2 847 853,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 296,00	0,00	47 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	600,00	40 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 084,65	10 027,59	2 579 112,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 989,53	27,59	1 652 017,12
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	10 000,00	164 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 854,39</b>	<b>10 000,00</b>	<b>404 854,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 854,39	10 000,00	336 854,39
		4260	Zakup energii	34 578,39	8 000,00	42 578,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 321 605,27</b>	<b>16 700,00</b>	<b>8 338 305,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 940 955,00	16 800,00	5 957 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 404,00	12 286,00	3 818 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 402,00	2 094,00	731 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 512,00	320,00	102 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 600,00	21 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	600,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 364,00	-5 100,00	9 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 085,00	-900,00	458 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 802,00	-600,00	63 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-300,00	800,00
	80104		Przedszkola	774 383,00	0,00	774 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	-1 700,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	1 150,00	11 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 069,77	2 000,00	273 069,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	2 000,00	56 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 919,00	-1 200,00	266 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 272,00	-1 200,00	1 072,00
80195		Pozostała działalność	257 630,50	0,00	257 630,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 312,00	307,55	10 619,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 664,00	-1 452,45	30 211,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,00	-355,10	681,90
	4307	Zakup usług pozostałych	4 705,00	1 452,45	6 157,45
	4309	Zakup usług pozostałych	155,00	47,55	202,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 661,16</b>	<b>7 175,00</b>	<b>113 836,16</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 501,16	7 175,00	94 676,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	4 400,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 301,16	2 775,00	39 076,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 142 916,77</b>	<b>21 040,00</b>	<b>3 163 956,77</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 800,00	-9 000,00	21 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	-9 000,00	21 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-1 480,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-580,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 073,71	32 520,00	512 593,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 796,00	32 520,00	365 316,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>408 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 632,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 943,00	197,00	79 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 943,00	197,00	79 140,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 240,00	-197,00	1 043,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	-197,00	1 043,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 436 877,00</b>	<b>-21 040,00</b>	<b>6 415 837,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	73 403,00	-21 040,00	52 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	-15 000,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-4 300,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	-580,00	815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 816,00	-1 040,00	1 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-120,00	280,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>197 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>159 850,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	350,00	117 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	350,00	30 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 586 862,27</b>	<b>55 301,00</b>	<b>32 642 163,27</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			<b>wydatki bieżące</b>												
1	801	80195	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Wgleszynie	268 207,50	195 772,50						A. B. C. D.	7 042,45	188 730,05	SP Węgleszyn	
2	852	85295	Nowa jakość codzienności - rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane	4 950,00	1 800,00						A. B. C. D.		1 800,00	GOPS w Oksie	
3	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485,00	2 045 104,46			543 065,46			A. B. C. D.	112 653,00	1 389 386,00	GOPS w Oksie	
4	852	85295	Razem tworzymy rodzinę - Świetlica Błogoszów	372 777,00	151 676,31	12 763,59					A. B.	10 154,56	128 758,16	GOPS w Oksie	
5	900	90005	Czyste powietrze	30 000,00	23 000,00						B.	23 000,00		Urząd Gminy w Oksie	
			<b>razem</b>	<b>6 110 419,50</b>	<b>2 417 353,27</b>	<b>12 763,59</b>		<b>543 065,46</b>				<b>152 850,01</b>	<b>1 708 674,21</b>		
			<b>wydatki majątkowe</b>												
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	1 695 346,00	1 695 346,00	813 914,00					A. B. C. D.	4 400,00	877 032,00	Urząd Gminy w Oksie	
2	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II	4 810 529,00	2 744 484,00	715 953,00					A. B.		2 028 531,00	Urząd Gminy w Oksie	
			<b>razem</b>	<b>6 505 875,00</b>	<b>4 439 830,00</b>	<b>1 529 867,00</b>						<b>4 400,00</b>	<b>2 905 563,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>12 616 294,50</b>	<b>6 857 183,27</b>	<b>1 542 630,59</b>		<b>543 065,46</b>				<b>157 250,01</b>	<b>4 614 237,21</b>	<b>x</b>	

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych<sup>2</sup> 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

## 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	1 120 496,41	279 503,59					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	113 328,75		113 328,75					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	174 719,66		174 719,66					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. Zakrz.	440 000	88 000			352 000			Urząd Gminy
11	700	70005	Wykup 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	11 650	11 650						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
<b>Ogółem</b>				<b>3 085 398,41</b>	<b>1 745 846,41</b>	<b>567 552,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>