

Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 168 111,00	- 412 974,00	755 137,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	944 000,00	- 412 974,00	531 026,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 000,00	- 412 974,00	531 026,00
Razem:				21 734 630,80	- 412 974,00	21 321 656,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 510,00	87 700,00	276 210,00
	40002		Dostarczanie w ody	188 510,00	87 700,00	276 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	4 700,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 888 002,00	-408 808,00	1 479 194,00
	60016		Drogi publiczne grunne	558 002,00	97 168,00	655 170,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	71 668,00	201 668,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 180 000,00	-505 976,00	674 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-505 976,00	674 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 800,00	6 500,00	1 046 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 800,00	6 500,00	1 046 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	2 537 090,00	207 500,00	2 744 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 419,00	207 500,00	2 453 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 600,00	84 473,00	1 536 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 911,00	8 089,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 062,00	40 938,00	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 287,00	840,00	331 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 787,00	840,00	265 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	49 012,00	1 040,00	50 052,00
758			Różne rozliczenia	89 000,00	16 000,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	16 000,00	105 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	16 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 731 512,00	26 400,00	7 757 912,00
	80104		Przedszkola	619 194,00	20 000,00	639 194,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	322 799,00	6 400,00	329 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 385,00	5 000,00	49 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 205,00	1 000,00	21 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 264,00	400,00	1 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 320,00	57 500,00	855 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	2 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	25 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	501 027,00	-4 500,00	496 527,00
	92695		Pozostała działalność	463 027,00	-4 500,00	458 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-4 500,00	132 500,00
			Razem:	22 475 172,80	-10 868,00	22 464 304,80

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Polnej w m. Oksa	80 000	80 000						Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 355021T w m. Pawężów	131 668	131 668						Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup ciągnika z osprzętem drogowym.	150 000	150 000						Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgleszyn alejka do cmentarza	70 000	70 000						Urząd Gminy
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355015T ul. Polna w m. Oksa	83 642	18 105			65 537			Urząd Gminy
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355016T ul. Cmentarna w m. Oksa	310 613	65 296			245 317			Urząd Gminy
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355022T w m. Błogoszów	124 886	26 680			98 206			Urząd Gminy
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr 223 w m. Węgleszyn	154 883	32 917			121 966			Urząd Gminy
9	700	70005	Wykup działek Nr 122/2 i 123/7 w m.Oksa o pow.0,2679 ha	6 500	6 500						Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościelna	60 000	60 000						Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościuszki	20 000	20 000						Urząd Gminy
12	926	92695	Rewitalizacja stawu Brodek w m.Oksa	312 027	189 027			18 450	104 550		Urząd Gminy
13	926	92695	Utwardzenie terenu na dz.Nr 74 w m. Oksa	132 500	132 500						Urząd Gminy
Ogółem				1 636 719	982 693			549 476	104 550	x	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	12	
1	010	01010	Wymiana wodociągu w m.Oksa	2 000 000	850 000	850 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 000 000	850 000	850 000					
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 355010T ul.Zródlowa	39 502	39 502	14 367				25 135	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	39 502	39 502	14 367				25 135	
3	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:Rewitalizacja i adaptacja na cele sportowo-rekreacyjne stawu Brodek w Oksie"	38 400	38 400	38 400					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	38 400	38 400	38 400					
4	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm.Oksa	1 611 398	856 198	92 921			80 345	682 932	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 611 398	856 198	92 921			80 345	682 932	
5	720	72095	Szkolne pracownie Informatyczne (e-Pracownie WŚ)	97 440	97 440	19 488			4 872	73 080	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	97 440	97 440	19 488			4 872	73 080	
6	801	80195	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - „ Akademia rejdowska"	559 112	438 543	16 348			23 456	398 739	Szkoła Podstawowa w Oksie
			wydatki bieżące	559 112	438 543	16 348			23 456	398 739	
			wydatki majątkowe								
Ogółem				4 345 852	2 320 083	1 031 524		108 673	1 179 886	x	

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa rodzaju	Data	Realizacja	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:								
								Wydatki jednostek				z tego:			z tego:				z tego:				
								wyprzedzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje	zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	walutowanie składki do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań prejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0152T w m. Tymień		600	60014		75 000	6300										75 000	75 000						
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0214 T w m. Węgliszyn		600	60014		75 000	6300										75 000	75 000						
3. Dotacja na Dotycki Powiatowe 2019		750	750		1 000	2710	1 000			1 000													
Ogółem					151 000	1 000				1 000						150 000	150 000						

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 462 208,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	319 560,00
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.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	823 088,00
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	319 560,00
9.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			319 560,00
1.	Splaty kredytów krajowych, w tym	§ 992	319 560,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	