

Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 701,00	400,00	271 101,00
	40002		Dostarczanie wody	270 701,00	400,00	271 101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	200,00	701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 512,00	300,00	965 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 512,00	300,00	965 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
750			Administracja publiczna	52 570,00	650,00	53 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350,00	650,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	750,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 589 613,00	11 000,00	3 600 613,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 315,00	10 000,00	1 092 315,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	734 498,00	2 700,00	737 198,00
	80104		Przedszkola	100 562,00	2 700,00	103 262,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	200,00	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	80195		Pozostała działalność	422 195,00	0,00	422 195,00
		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	398 739,00	- 2 000,00	396 739,00
		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	23 456,00	2 000,00	25 456,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	70,00	280,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	70,00	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	70,00	280,00
852			Pomoc społeczna	367 559,00	62 158,00	429 717,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 020,00	- 1 194,00	7 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 020,00	- 1 194,00	7 826,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 813,00	- 3 906,00	13 907,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 813,00	- 3 906,00	13 907,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 381,00	9 150,00	65 531,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 381,00	9 150,00	65 531,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	5 000,00	8 960,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	53 108,00	173 108,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 550,00	46 550,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 676,00	3 676,00
	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	0,00	2 671,00	2 671,00
	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	0,00	211,00	211,00
855		Rodzina	5 704 091,00	71 712,00	5 775 803,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 751,00	74 077,00	1 916 828,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839 751,00	74 077,00	1 913 828,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 450,00	- 2 365,00	11 085,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 450,00	- 2 365,00	11 085,00
Razem:			23 334 990,13	148 990,00	23 483 980,13

Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 059 224,08	5 000,00	2 064 224,08
	60016		Drogi publiczne gminne	676 727,00	5 000,00	681 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	2 730 388,50	1 400,00	2 731 788,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 548,50	4 000,00	2 458 548,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-4 600,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 600,00	24 400,00
	75095		Pozostała działalność	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 795,00	4 149,00	413 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 295,00	4 149,00	348 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 052,00	4 149,00	54 201,00
801			Oświata i wychowanie	8 198 773,89	15 421,00	8 214 194,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 176,17	-3 149,00	4 647 027,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 544,60	-400,00	168 144,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 837,02	-44 749,00	2 937 088,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 789,89	35 000,00	237 789,89
		4260	Zakup energii	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	6 000,00	68 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 416,47	9 900,00	355 316,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	400,00	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 864,00	9 500,00	255 364,00
	80104		Przedszkola	674 194,00	15 500,00	689 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 172,00	13 000,00	368 172,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 148,98	-9 500,00	210 648,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 898,00	-9 500,00	149 398,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 355,89	-79,00	575 276,89
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-679,00	74 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	100,00	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	504 843,00	2 749,00	507 592,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513,08	2 000,00	6 513,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 571,93	-2 000,00	159 571,93
		4309	Zakup usług pozostałych	20 572,45	2 749,00	23 321,45
851			Ochrona zdrowia	64 710,00	70,00	64 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	0,00	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	-1 000,00	32 800,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	70,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	70,00	280,00
852			Pomoc społeczna	794 849,00	48 238,00	843 087,00

85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	-4 332,00	34 668,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-4 332,00	34 668,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 020,00	-1 194,00	7 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 020,00	-1 194,00	7 826,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 122,00	-3 906,00	33 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 122,00	-3 906,00	33 216,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 935,00	9 150,00	372 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 418,00	9 150,00	267 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	-2 920,00	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	-1 190,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	-160,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	-6 570,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	156 447,00	51 440,00	207 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	398,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,00	55,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 219,00	2 219,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	175,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	1 854,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 446,00	2 446,00
	4267	Zakup energii	0,00	556,00	556,00
	4269	Zakup energii	0,00	44,00	44,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 862,00	43 862,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 496,00	5 496,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	278,00	278,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,00	22,00
855		Rodzina	5 799 111,00	71 712,00	5 870 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 751,00	74 077,00	1 913 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 679 714,00	71 855,00	1 751 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	2 222,00	50 372,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 450,00	-2 365,00	11 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 450,00	-2 365,00	11 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 244,00	3 000,00	965 244,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	Razem:	24 477 638,13	148 990,00	24 626 628,13
--	--------	---------------	------------	---------------

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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 355010T ul.Źródłowa	39 502	39 502	14 367				25 135	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	39 502	39 502	14 367						25 135
2	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						
3	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm.Oksa	1 697 000	856 198	92 921			80 345	682 932	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 697 000	856 198	92 921			80 345	682 932		
4	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		
5	801	80195	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - „ Akademia rejowska"	559 112	441 292	19 097			25 456	396 739	Szkoła Podstawowa	

		wydatki bieżące	559 112	441 292	19 097		25 456	396 739	w Oksie
		wydatki majątkowe							
6	852	85228	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - „Nie jesteś sam”	174 075	5 000			5 000	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Oksie
			wydatki bieżące	174 075	5 000			5 000	
			wydatki majątkowe						
7	852	85295	Razem tworzymy rodzinę -Świetlica Błogoszów	378 996	57 440	4 331		3 887	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Oksie
			wydatki bieżące	378 996	57 440	4 331		3 887	
			wydatki majątkowe						
Ogółem			29 894 525	1 535 272	188 604		114 560	1 232 108	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

