

Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 215 137,00	- 195 133,00	1 020 004,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 026,00	- 195 133,00	795 893,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 026,00	- 195 133,00	795 893,00
750			Administracja publiczna	43 301,00	1 100,00	44 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250,00	1 100,00	3 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 100,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 429 513,00	160 100,00	3 589 613,00
	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	922 215,00	160 100,00	1 082 315,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	3 600,00	57 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 500,00	146 500,00	243 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 100 915,47	97 248,00	9 198 163,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 773,00	97 248,00	4 293 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 773,00	97 248,00	4 293 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 200,00	60 044,00	495 244,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 044,00	60 044,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 044,00	60 044,00
Razem:				22 380 309,34	135 359,00	22 515 668,34

Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 940,87	-733 800,00	272 140,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 950,00	-733 800,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 800,00	-733 800,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 210,00	462 275,00	743 485,00
	40002		Dostarczanie wody	281 210,00	462 275,00	743 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	437 275,00	507 275,00
600			Transport i łączność	2 067 237,08	-183 933,00	1 883 304,08
	60016		Drogi publiczne gminne	666 670,00	10 057,00	676 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 668,00	57,00	201 725,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 249 024,00	-193 990,00	1 055 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 024,00	-193 990,00	1 055 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 300,00	28 000,00	1 086 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 300,00	28 000,00	1 086 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 127,00	68 668,00	409 795,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 627,00	68 668,00	344 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 668,00	7 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	11 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	41 600,00	56 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	41 600,00	56 600,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	41 600,00	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 850 548,89	308 405,00	8 158 953,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 404,17	81 772,00	4 650 176,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 185,02	65 652,00	2 981 837,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 788,44	14 080,00	585 868,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 106,21	2 040,00	88 146,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 264,47	12 152,00	345 416,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 102,00	9 762,00	245 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	2 090,00	48 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	300,00	7 800,00
	80104		Przedszkola	669 194,00	5 000,00	674 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-8 120,00	14 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	8 120,00	22 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 824,98	3 324,00	220 148,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 224,00	2 674,00	158 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	570,00	31 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	80,00	4 380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 198,89	206 157,00	535 355,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 385,00	6 115,00	55 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	504 843,00	0,00	504 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 176,77	-13 663,69	4 513,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,61	-2 349,00	775,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,55	-335,00	110,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 224,76	16 347,69	20 572,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 528,00	1 950,00	22 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 528,00	1 950,00	20 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 528,00	1 950,00	20 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 520,00	75 044,00	972 564,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 200,00	10 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	10 000,00	73 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	5 000,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 044,00	80 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 044,00	80 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 500,00	31 500,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	26 500,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 500,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	612 727,00	35 650,00	648 377,00
	92695		Pozostała działalność	574 727,00	35 650,00	610 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	36 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	-350,00	132 150,00
Razem:				23 522 957,34	135 359,00	23 658 316,34

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: 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 wodociągu na ulicy Kościelna w m. Oksa	450 000	450 000					Urząd Gminy
2	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Polnej w m. Oksa	57 275	57 275					Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 355021T w m. Pawężów	133 725	133 725					Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup ciągnika z osprzętem drogowym.	150 000	150 000					Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgleszyn alejka do cmentarza	68 000	68 000					Urząd Gminy
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355015T ul. Polna w m. Oksa	92 334	26 797			65 537		Urząd Gminy
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355016T ul. Cmentarna w m. Oksa	310 001	65 520			244 481		Urząd Gminy
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355022T w m. Błogoszów	124 640	26 434			98 206		Urząd Gminy
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr 223 w m. Węgleszyn	154 578	32 612			121 966		Urząd Gminy
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355023T w m. Błogoszów	205 276	56 838			148 438		Urząd Gminy
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355013T ul. Modrzewiowa w m. Oksa	168 205	51 776			116 429		Urząd Gminy
12	700	70005	Wykup działek Nr 122/2 i 123/7 w m.Oksa o pow.0,2679 ha	6 500	6 500					Urząd Gminy
13	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego w remizie OSP w Rzeszówku	56 000	44 000			12 000		Urząd Gminy
14	852	85295	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na „ Klub Seniora w Błogoszowie" Senior+	124 601	24 601			100 000		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
15	801	80113	Zakup autokaru	200 000	200 000					Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościelna	60 000	60 000					Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościuszki	20 000	20 000					Urząd Gminy
18	926	92695	Rewitalizacja stawu Brodek w m.Oksa	428 227	305 227			18 450	104 550	Urząd Gminy
19	926	92695	Utwardzenie terenu na dz.Nr 74 w m. Oksa	132 150	132 150					Urząd Gminy
Ogółem				2 941 512	1 911 455			925 507	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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 355010T ul.Żródłowa	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	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				2 431 454	1 470 083	181 524		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