

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10 +11)	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	12		
1	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Kościelna w m. Oksa	360 748	150 000	150 000					Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	360 748	150 000	150 000						
2	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm.Oksa	1 685 678	1 656 872		183 730	77 534	1 395 608	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	0	0	0						
			wydatki majątkowe	1 685 678	1 656 872		183 730	77 534	1 395 608			
3	801	80195	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - „Akademia rejowska”	542 764	163 196	0		8 160	155 036	Szkoła Podstawowa w Oksiu		
			wydatki bieżące	542 764	163 196	0		8 160	155 036			
			wydatki majątkowe	0	0							
4	852	85228	Rozwój wysokiej jakości usług - „Nie jesteś sam”	181 995	176 995	7 920		25 360	143 715	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksiu		
			wydatki bieżące	181 995	176 995	7 920		25 360	143 715			
			wydatki majątkowe	0	0							
5	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485	2 505 264				2 505 264	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksiu		
			wydatki bieżące	5 434 485	2 505 264				2 505 264			
			wydatki majątkowe									
6	852	85295	Razem tworzymy rodzinę - Świątlica Błogoszów	378 996	206 703	0		15 127	191 576	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksiu		
			wydatki bieżące	378 996	206 703			15 127	191 576			
			wydatki majątkowe	0	0							
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościelna	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000						
Ogółem				8 644 666	4 919 030	217 920	183 730	0	126 181	4 391 199	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 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	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	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	2 632 000		957 930		312 420	1 361 650	Urząd Gminy
2	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w m. Oksa	350 000		350 000				Urząd Gminy
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 445 ,451 w m. Rembiechowa	180 000	36 000			144 000		Urząd Gminy
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 269/29,dz. Nr 284 w m. Oksa, ul.T. Kościuszki	175 000	35 000			140 000		Urząd Gminy
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355027T w m. Węgleszyn	350 000	70 000			280 000		Urząd Gminy
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 757 w m. Oksa	128 000	25 600			102 400		Urząd Gminy
7	700	70005	Wykup działek	50 000	50 000					Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup samochodu	20 000	20 000					Urząd Gminy
9	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Tyniec	23 000	23 000					Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Brzozowa	60 000	60 000					Urząd Gminy
11	926	92695	Zakup urządzeń do siłownii zewnętrznej w m. Zalesie	20 000	20 000					Urząd Gminy
Ogółem				3 988 000	339 600	1 307 930	0	978 820	1 361 650	x

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 139 804,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 641 660,00
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	498 144,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			m W a y j d ą t k o i w e	z tego:			
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutow ych 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowa ne 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
750	75011	2010	47 738	47 738	47 738	47 738									
751	75101	2010	975	975	975		975								
855	85501	2060	4 828 989	4 828 989	4 828 989	34 400	23 548		4 771 041						
855	85502	2010	1 870 214	1 870 214	1 870 214	83 560	7 847		1 778 807						
855	85504	2010	189 616	189 616	189 616	4 810	4 806		180 000						
855	85513	2010	9 666	9 666	9 666		9 666								
Ogółem			6 947 198	6 947 198	6 947 198	170 508	46 842		6 729 848						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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.																			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w m. Oksa	600	60013			100 000	6300									100 000	100 000			

Przebudowa drogi powiatowej nr 152T wraz z budową chodnika w m. Oksa i Popowice	600	60014			300 000	6300								300 000	300 000			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0224 T w m. Zakrzów	600	60014			100 000	6300								100 000	100 000			
Ogółem					500 000									500 000	500 000			

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Biblioteka	Upowszechnianie kultury i sztuki	116 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						116 000

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 152T wraz z budową chodnika w m. Oksa i Popowice	300 000
3	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu jędrzejowskiego	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0224 T w m. Zakrzów	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000
Ogółem						530 000