

**Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>271 101,00</b>	<b>-101,00</b>	<b>271 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	271 101,00	-101,00	271 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	-200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	701,00	99,00	800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 159 004,00</b>	<b>-43 296,00</b>	<b>1 115 708,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	934 893,00	-43 296,00	891 597,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 893,00	-43 296,00	891 597,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>965 812,00</b>	<b>-80 200,00</b>	<b>885 612,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 812,00	-80 200,00	885 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-80 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-200,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 220,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>53 120,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 220,00	-100,00	49 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-100,00	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>3 600 613,00</b>	<b>37 276,00</b>	<b>3 637 889,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 216,00	37 400,00	612 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	37 300,00	537 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	100,00	3 700,00
	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	1 092 315,00	6 400,00	1 098 715,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 816,00	-6 700,00	388 116,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	243 000,00	3 000,00	246 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 080,00	-5 524,00	84 556,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	-1 324,00	62 676,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 880,00	-4 200,00	9 680,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 837 002,00	2 500,00	1 839 502,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 198 163,47</b>	<b>67 538,00</b>	<b>9 265 701,47</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 293 021,00	13 345,00	4 306 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 021,00	13 345,00	4 306 366,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 193,00	54 193,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54 193,00	54 193,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>737 198,00</b>	<b>50,00</b>	<b>737 248,00</b>
	80104	Przedszkola	103 262,00	50,00	103 312,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	50,00	1 050,00
	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	396 739,00	1 999,89	398 738,89
	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	25 456,00	-1 999,89	23 456,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 717,00</b>	<b>5 368,95</b>	<b>435 085,95</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 368,95	5 368,95
	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	0,00	5 368,95	5 368,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-50,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>23 846 861,13</b>	<b>-13 464,05</b>	<b>23 833 397,08</b>

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>703 165,00</b>	<b>-36 527,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	703 165,00	-36 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 275,00	-36 527,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 064 224,08</b>	<b>-34 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	681 727,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 230 954,00	-44 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 954,00	-44 320,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 731 788,50</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 548,50	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413 944,00</b>	<b>6 793,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 444,00	6 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 201,00	793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 214 194,89</b>	<b>22 345,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 647 027,17	13 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 088,02	-11 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 789,89	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	9 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	575 276,89	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	507 592,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 785,19	1 999,89
		4309	Zakup usług pozostałych	23 321,45	-1 999,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 780,00</b>	<b>-1 324,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	-1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 087,00</b>	<b>9 368,95</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 216,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 216,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	64,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	-21,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 368,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 368,95
	85295		Pozostała działalność	207 887,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	-1,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 233 704,00</b>	<b>-4 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 424,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 892 209,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 431,00	-2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 828,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 569,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 647,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 963,00	-4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 244,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	-1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	-370,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>19 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00

92195		Pozostała działalność	23 000,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 200,00
<b>Razem:</b>			<b>24 989 509,13</b>	<b>-13 464,05</b>

<b>666 638,00</b>
666 638,00
430 748,00
<b>2 029 904,08</b>
691 727,00
130 000,00
1 186 634,00
1 186 634,00
<b>2 736 788,50</b>
2 463 548,50
105 000,00
<b>420 737,00</b>
355 237,00
8 068,00
54 994,00
80 000,00
<b>8 236 539,89</b>
4 660 372,17
2 925 133,02
255 089,89
44 100,00
71 700,00
584 276,89
60 500,00
24 230,00
100 000,00
507 592,00
78 785,08
21 321,56
<b>63 456,00</b>
62 676,00
10 676,00
<b>852 455,95</b>

37 216,00
37 216,00
5 000,00
1 187,00
213,00
0,00
3 600,00
5 368,95
5 368,95
207 887,00
397,00
32,00
<b>6 229 704,00</b>
3 952 424,00
3 898 709,00
20 600,00
10 937,00
12 431,00
1 913 828,00
1 750 569,00
99 800,00
303 647,00
58 963,00
<b>965 244,00</b>
430 000,00
16 720,00
16 150,00
928,00
<b>224 200,00</b>
70 000,00
50 000,00

32 200,00
31 200,00
<b>24 976 045,08</b>



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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Kościelna w m. Oksa	360 748	360 748					Urząd Gminy
2	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Polnej w m. Oksa	70 000	70 000					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	64 684			245 317		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	600	60078	Przebudowa drogi gminnej dz.Nr.107 od 0+000 km do 0+288 km i dz. Nr 119 od 0+110 km do 0+252 km km w m. Zakrzów	131 600	35 896			95 704		Urząd Gminy
13	700	70005	Wykup działek Nr 122/2 i 123/7 w m.Oksa o pow.0,2679 ha	6 500	6 500					Urząd Gminy
14	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego w remizie OSP w Rzeszówku	56 000	44 000			12 000		Urząd Gminy
15	852	85295	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na „ Klub Seniora w Błogoszowie" Senior+	124 601	24 601			100 000		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
16	801	80113	Zakup autokaru	240 000	240 000					Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościelna	60 000	60 000					Urząd Gminy
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościuszki	20 000	20 000					Urząd Gminy
19	926	92695	Rewitalizacja stawu Brodek w m.Oksa	428 227	305 227			18 450	104 550	Urząd Gminy
20	926	92695	Utwardzenie terenu na dz.Nr 74 w m. Oksa	132 150	132 150					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>3 036 585</b>	<b>1 909 988</b>			<b>1 022 047</b>	<b>104 550</b>	<b>x</b>

## 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.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"	542 764	441 292	19 097		23 456,11	398 738,89		Szkoła Podstawowa w Oksie	
			wydatki bieżące	542 764	441 292	19 097		23 456,11	398 738,89			
			wydatki majątkowe									
6	852	85228	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - „ Nie jesteś sam"	174 075	5 000				5 000		Gminny Ośrodek 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	4 332		3 887	49 221		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	
			wydatki bieżące	378 996	57 440	4 332		3 887	49 221			
			wydatki majątkowe									
<b>Ogółem</b>				<b>2 968 177</b>	<b>1 535 272</b>	<b>188 605</b>		<b>110 560,11</b>	<b>1 236 106,89</b>	<b>x</b>		

\* 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

