

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 700,00	100,00	280 800,00
	40002		Dostarczanie wody	280 700,00	100,00	280 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 550,02	-134 711,68	1 537 838,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 550,02	-134 711,68	1 537 838,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 302 280,54	-120 620,97	1 181 659,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	153 209,48	-14 190,71	139 018,77
750			Administracja publiczna	68 942,00	66 055,00	134 997,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 175,00	35 000,00	53 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	35 000,00	41 010,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	0,00	31 055,00	31 055,00
758			Różne rozliczenia	9 694 405,00	74 811,09	9 769 216,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 383,00	75 000,00	4 161 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 383,00	75 000,00	4 161 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 981,00	-188,91	81 792,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 687,00	360,25	65 047,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 294,00	-549,16	16 744,84
801			Oświata i wychowanie	514 223,00	11 907,00	526 130,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 784,00	11 907,00	46 691,00

		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	34 784,00	11 907,00	46 691,00
852			Pomoc społeczna	3 128 085,34	28 100,00	3 156 185,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 350,00	10 612,00	17 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 350,00	10 612,00	17 962,00
	85216		Zasiłki stałe	61 316,00	10 568,00	71 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 316,00	10 568,00	71 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 244,00	6 920,00	57 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 244,00	6 920,00	57 164,00
855			Rodzina	6 901 985,00	1 906,00	6 903 891,00
	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	9 666,00	1 906,00	11 572,00
		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	9 666,00	1 906,00	11 572,00
Razem:				29 228 413,17	48 167,41	29 276 580,58

Dział	Rozdział	§
700		
	70005	
		4210
		4260
		6057
		6059
750		
	75023	
		4300
	75056	
		4170
		4210
		4260
		4360
	75075	
		4210
		4300
751		
	75107	
		4110
		4170
		4210
801		
	80101	
		4240
	80104	
		4330
	80113	
		4210
		4300
	80153	
		4210
		4240
852		
	85214	
		3110
	85216	
		3110
	85219	
		3020
		4010
		4410
	85228	
		4017
		4019
		4117
		4119
		4127
		4129
		4177
		4179
	85295	
		4017

	4019
	4110
	4120
	4170
	4177
	4179
	4210
	4260
	4300
	4360
	4430
	4480
855	
85501	
	3020
	4410
85502	
	3020
	3110
	4110
	4280
	4300
85504	
	3020
	4410
85513	
	4130
900	
90013	
	4300
90015	
	4260
	4300
90026	
	4300

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2020 r

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Spis powszechny i inne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup środków dydaktycznych i książek
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Podróże służbowe krajowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Podróże służbowe krajowe
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Wspieranie rodziny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Podróże służbowe krajowe
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Zakup usług pozostałych
Razem:

z Nr 51/2020 Wójta Gminy w Oksiu z dnia 27 sierpnia 2020 roku

ok

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2 112 822,00	-99 811,03	2 013 010,97
2 112 822,00	-99 811,03	2 013 010,97
85 000,00	30 000,00	115 000,00
8 000,00	5 000,00	13 000,00
1 243 486,00	-120 620,52	1 122 865,48
145 887,00	-14 190,51	131 696,49
2 699 116,05	30 065,44	2 729 181,49
2 429 729,05	12 010,44	2 441 739,49
142 632,05	12 010,44	154 642,49
0,00	31 055,00	31 055,00
0,00	30 339,00	30 339,00
0,00	300,00	300,00
0,00	216,00	216,00
0,00	200,00	200,00
37 000,00	-13 000,00	24 000,00
15 000,00	-6 000,00	9 000,00
22 000,00	-7 000,00	15 000,00
42 943,00	0,00	42 943,00
41 968,00	0,00	41 968,00
1 604,59	-11,72	1 592,87
11 830,00	7,64	11 837,64
3 272,21	4,08	3 276,29
7 961 805,92	56 907,00	8 018 712,92
5 889 126,82	75 000,00	5 964 126,82
12 000,00	75 000,00	87 000,00
705 294,00	5 000,00	710 294,00
70 000,00	5 000,00	75 000,00
314 056,00	-35 000,00	279 056,00
100 000,00	-20 000,00	80 000,00
59 721,00	-15 000,00	44 721,00
34 784,00	11 907,00	46 691,00
256,01	206,94	462,95
34 527,99	11 700,06	46 228,05
3 716 171,34	28 100,00	3 744 271,34
23 350,00	10 612,00	33 962,00
23 350,00	10 612,00	33 962,00
61 316,00	10 568,00	71 884,00
61 316,00	10 568,00	71 884,00
502 984,00	6 920,00	509 904,00
1 500,00	450,00	1 950,00
390 983,00	6 920,00	397 903,00
3 000,00	-450,00	2 550,00
176 995,00	0,00	176 995,00
80 145,00	-3 319,00	76 826,00
14 143,00	-585,00	13 558,00
16 769,00	-1 342,00	15 427,00
4 149,00	-237,00	3 912,00
1 654,00	150,00	1 804,00
451,00	26,00	477,00
13 388,00	4 511,00	17 899,00
8 932,00	796,00	9 728,00
2 825 785,34	0,00	2 825 785,34
38 239,00	138 450,00	176 689,00

2 909,00	11 250,00	14 159,00
6 320,00	-665,00	5 655,00
863,00	-90,00	773,00
35 249,00	-7,00	35 242,00
286 468,71	-138 450,00	148 018,71
23 172,29	-11 250,00	11 922,29
11 257,00	718,00	11 975,00
1 000,00	4 400,00	5 400,00
20 956,00	-4 856,00	16 100,00
700,00	1 700,00	2 400,00
1 000,00	-1 000,00	0,00
200,00	-200,00	0,00
6 975 178,00	1 906,00	6 977 084,00
4 828 989,00	0,00	4 828 989,00
300,00	200,00	500,00
600,00	-200,00	400,00
1 870 214,00	0,00	1 870 214,00
300,00	50,00	350,00
1 728 503,00	-22 000,00	1 706 503,00
75 300,00	20 000,00	95 300,00
200,00	-50,00	150,00
4 700,00	2 000,00	6 700,00
248 809,00	0,00	248 809,00
300,00	50,00	350,00
200,00	-50,00	150,00
9 666,00	1 906,00	11 572,00
9 666,00	1 906,00	11 572,00
1 158 582,64	31 000,00	1 189 582,64
57 000,00	3 000,00	60 000,00
57 000,00	3 000,00	60 000,00
346 000,00	23 000,00	369 000,00
145 000,00	5 000,00	150 000,00
81 000,00	18 000,00	99 000,00
100 000,00	5 000,00	105 000,00
100 000,00	5 000,00	105 000,00
31 625 232,77	48 167,41	31 673 400,18

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2020 r.**

D z i a l	R o z d z i a l	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		D o t a c j e n a z a d a n i e ż ą c e
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	291 895,81	291 895,81	291 895,81	2 612,95	289 282,86	
750	75011	2010	50 667	50 667	50 667	50 667		
750	75056	2010	31 055	31 055	31 055	30 339	716	
751	75101	2010	975	975	975		975	
751	75107	2010	41 968	41 968	41 968	13 561,71	3 306,29	
801	80153	2010	46 691	46 691	46 691		46 691	
855	85501	2060	4 828 989	4 828 989	4 828 989	34 400	23 352	
855	85502	2010	1 870 214	1 870 214	1 870 214	153 560	9 801	
855	85503	2010	500	500	500		500	
855	85504	2010	189 616	189 616	189 616	4 810	4 806	
855	85513	2010	11 572	11 572	11 572		11 572	
Ogółem			7 364 142,81	7 364 142,81	7 364 142,81	289 950,66	391 002,15	

arządzenia Nr 51 / 2020 Wójta Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

owej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

z tego:							
		W y d a t k i m a j ą t k o w e	z tego:				
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
					wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
10	11	12	13	14	15	16	
25 100							
4 771 237							
1 706 853							
180 000							
6 683 190							

Limity wydatk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia
1	2	3	4
1	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Kościelna w m. Oksa
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
2	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności pu
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
3	801	80195	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - „Akademia rejoy
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
4	852	85228	Rozwój wysokiej jakości usług - „Nie jesteś sam"
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
5	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wspa Gminy Oksa
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe

6	852	85295	Razem tworzymy rodzinę - Świetlica Błogoszów
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul. Kościelna
			wydatki bieżące
			wydatki majątkowe
Ogółem			

* 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

ków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

	Łączne nakłady finansowe	Planowy		
		rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w t	
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki
	5	6	7	8
	360 748	150 000	150 000	
	360 748	150 000	150 000	
olicznej na terenie gm.Oksa	1 808 924,34	1 742 807,97	488 246	
	0	0	0	
	1 808 924,34	1 742 807,97	488 246	
rska"	559 112	217 140,50	76,58	
	559 112	217 140,50	76,58	
	0	0	0	
	181 995	176 995,00	7 920	
	181 995	176 995,00	7 920	
	0	0		
urcia dziennego na terenie	5 434 485	2 505 264	0	
	5 434 485	2 505 264	0	

	372 777	235 326,34	16 861	
	372 777	235 326,34	16 861	
	0	0		
	60 000	60 000	60 000	
	60 000	60 000	60 000	
	8 778 041,34	5 087 533,81	723 103,58	0

ch

w złotych

wane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
tym źródła finansowania			
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			
9	10	11	12
			Urząd Gminy
	131 696,49	1 122 865,48	Urząd Gminy
	131 696,49	1 122 865,48	
	19 511,93	197 551,99	Szkoła Podstawowa w Oksie
	19 511,93	197 551,99	
	0	0	
	25 360,00	143 715,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
	25 360,00	143 715,00	
	187 895,00	2 317 369,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
	187 895,00	2 317 369,00	

	15 988,05	202 477,29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie
	15 988,05	202 477,29	
			Urząd Gminy
0	380 451,47	3 983 978,76	x