

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 210,00	2 028 531,00	2 252 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 210,00	2 028 531,00	2 252 741,00
		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	0,00	2 028 531,00	2 028 531,00
758			Różne rozliczenia	9 742 961,00	-42 718,00	9 700 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 124 806,00	-42 718,00	4 082 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 124 806,00	-42 718,00	4 082 088,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 819 801,00	9 028,00	1 828 829,00
	85295		Pozostała działalność	1 617 666,00	9 028,00	1 626 694,00
		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	74 090,00	74 090,00
		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	5 537,00	5 537,00
		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	1 469 785,00	-74 090,00	1 395 695,00
		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	118 908,00	-5 537,00	113 371,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 028,00	9 028,00
Razem:				25 373 114,00	1 999 341,00	27 372 455,00

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 124,00	1,00	1 703 125,00
	01030		Izby rolnicze	7 778,00	1,00	7 779,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 778,00	1,00	7 779,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 252,00	2 028 531,00	2 306 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 252,00	2 028 531,00	2 306 783,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 028 531,00	2 028 531,00
750			Administracja publiczna	2 752 793,84	-7 354,00	2 745 439,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 052,84	-7 354,00	2 485 698,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 943,84	-7 354,00	16 589,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 276,00	0,00	358 276,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 982 156,00	-33 021,00	7 949 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 887 224,00	49 731,00	5 936 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 972,00	8 891,00	235 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 245,00	56 159,00	3 806 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 017,00	11 385,00	729 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 216,00	1 296,00	102 512,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 364,00	-28 000,00	29 364,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 197,00	-2 491,00	461 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 112,00	-2 491,00	2 621,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 981,00	-2 039,00	181 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	-2 039,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 887,00	-78 222,00	268 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 509,00	-8 891,00	1 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 864,00	-55 413,00	218 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 308,00	-11 385,00	37 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951,00	-1 296,00	5 655,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 255,00	-1 237,00	3 018,00
851			Ochrona zdrowia	88 001,16	4 500,00	92 501,16
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 967,00	1 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 435 536,00	9 028,00	2 444 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 668 047,00	9 028,00	1 677 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 807,00	7 205,00	24 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	1 300,00	4 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	177,00	589,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	130,00	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,00	216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 793,00	-2 344,00	333 449,00
	85401		Świetlice szkolne	330 793,00	-2 344,00	328 449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,00	-2 344,00	1 746,00
855			Rodzina	6 595 442,00	0,00	6 595 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 362,00	0,00	1 717 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 740,00	-50 000,00	1 567 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	50 000,00	75 300,00
			Razem:	28 390 475,00	1 999 341,00	30 389 816,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	852	85295	Nowa jakość codzienności - rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane	4 950	1 800						A. B. C. D.	1 800	GOPS w Oksie	
2.	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485	1 502 039						A. B. C. D.	112 653 1 389 386	GOPS w Oksie	
3	852	85295	Razem tworzymy rodzinę - Świetlica Błogoszów	372 777	91 776	6 922					A. B.	6 255 78 599	GOPS w Oksie	
			razem	5 812 212	1 595 615	6 922						118 908 1 469 785		
			wydatki majątkowe											
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	1 695 346	1 695 346	814 314					A. B. C.	4 000 877 032	Urząd Gminy w Oksie	
2	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II	4 810 529	2 028 531						A. B.	2 028 531	Urząd Gminy w Oksie	
			razem	6 505 875	3 723 877	814 314						4 000 2 905 563		
Ogółem				12 318 087	5 319 492	821 236						122 908 4 375 348	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

D z i a l	R o z d z i a l	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 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:			
						wynagrodze nia 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 udziałó w	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	47 296	47 296	47 296	47 296									
750	75056	2010	6 725	6 725	6 725		566		6 159						
751	75101	2010	991	991	991		991								
855	85501	2060	4 613 717	4 613 717	4 613 717	26 750	12 167		4 574 800						
855	85502	2010	1 717 362	1 717 362	1 717 362	141 071	8 251		1 468 040						
855	85503	2010	165	165	165		165								
855	85504	2010	185 204	185 204	185 204	4 204	1 000		180 000						
855	85513	2010	6 307	6 307	6 307		6 307								
Ogółem			6 577 767	6 577 767	6 577 767	219 321	29 447		6 228 999						