

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 712,52	50,00	2 536 762,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 712,52	50,00	2 536 762,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	84 121,00	300,00	84 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	300,00	30 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	253 912,00	195 772,50	449 684,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	195 772,50	195 772,50
		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	0,00	188 422,50	188 422,50
		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	0,00	7 350,00	7 350,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	3 950,00	8 450,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 950,00	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 950,00	8 450,00
852			Pomoc społeczna	1 897 510,72	8 876,40	1 906 387,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 487,00	6 936,80	57 423,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 936,80	6 936,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	1 706,28	16 706,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,28	1 706,28
	85295		Pozostała działalność	1 695 375,72	233,32	1 695 609,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,32	233,32
		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	120 775,32	244,75	121 020,07
		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	9 166,54	378,25	9 544,79
		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	1 399 168,84	-244,75	1 398 924,09
		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	113 641,02	-378,25	113 262,77
855			Rodzina	6 525 755,00	744,36	6 526 499,36
	85504		Wspieranie rodziny	185 204,00	744,36	185 948,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,36	744,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 200,00	23 000,00	874 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				27 806 167,31	232 693,26	28 038 860,57

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 005,07	0,00	2 015 005,07
	01095		Pozostała działalność	311 880,07	0,00	311 880,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,70	2,17	2 717,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-2,17	147,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 598 626,00	6 000,00	1 604 626,00
	40002		Dostarczanie wody	1 598 626,00	6 000,00	1 604 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	1 993 167,00	13 857,00	2 007 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	3 857,00	203 857,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	3 857,00	203 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 000,00	10 000,00	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	2 824 857,61	3 970,76	2 828 828,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 116,61	3 970,76	2 569 087,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 018,77	3 970,76	1 651 989,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 276,00	0,00	377 276,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-23 857,00	126 143,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-23 857,00	126 143,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-3 857,00	96 143,00
801			Oświata i wychowanie	7 955 139,00	195 772,50	8 150 911,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 936 955,00	0,00	5 936 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	15 000,00	276 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 364,00	-15 000,00	14 364,00
	80195		Pozostała działalność	61 858,00	195 772,50	257 630,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 312,00	10 312,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338,00	338,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 215,00	7 215,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 028,00	1 028,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 664,00	31 664,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 037,00	1 037,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 569,50	132 569,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 518,00	5 518,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	929,00	929,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,00	31,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 705,00	4 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00
851		Ochrona zdrowia	92 501,16	3 950,00	96 451,16
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	3 950,00	8 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 800,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	309,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	48,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	1 533,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	360,00
852		Pomoc społeczna	3 062 289,77	10 000,00	3 072 289,77
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	16 800,00	40 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	16 800,00	40 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 879,00	-16 970,00	443 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 740,00	-36 000,00	300 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	-6 000,00	52 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	25 030,00	47 930,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 922,00	5 370,00	96 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	4 500,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	810,00	13 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	60,00	940,00
	85295	Pozostała działalność	2 294 800,77	4 800,00	2 299 600,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	4 800,00	32 500,00
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	1 567 740,00	-20 000,00	1 547 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	20 000,00	95 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 500,00	23 000,00	1 487 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Razem:	32 096 980,61	232 693,26	32 329 673,87

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	801	80195	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie	268 207,50	195 772,50						A. B. C. D.	7 350,00	188 422,50	SP Węgleszyn
2	852	85295	Nowa jakość codzienności - rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane	4 950,00	1 800,00						A. B. C. D.		1 800,00	GOPS w Oksie
3	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485,00	2 045 104,46			543 065,46			A. B. C. D.	112 653,00	1 389 386,00	GOPS w Oksie
4	852	85295	Razem tworzymy rodzinę - Świetlica Błogoszów	372 777,00	151 676,31	12 763,59					A. B.	10 154,56	128 758,16	GOPS w Oksie
5	900	90005	Czyste powietrze	30 000,00	23 000,00						B.	23 000,00		Urząd Gminy w Oksie
razem				6 110 419,50	2 417 353,27	12 763,59		543 065,46				153 157,56	1 708 366,66	
wydatki majątkowe														
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	1 695 346,00	1 695 346,00	814 314,00					A. B. C. D.	4 000,00	877 032,00	Urząd Gminy w Oksie
2	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II	4 810 529,00	2 744 484,00	715 953,00					A. B.		2 028 531,00	Urząd Gminy w Oksie
razem				6 505 875,00	4 439 830,00	1 530 267,00						4 000,00	2 905 563,00	
Ogółem				12 616 294,50	6 857 183,27	1 543 030,59		543 065,46				157 157,56	4 613 929,66	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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

Dotacje celowe w 2021 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	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 210 T w m. Tyniec Kol.	53 857
3	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu jędrzejowskiego	Przebudowa drogi powiatowej Nr 214 T w m. Lipno	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kanicach	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Kanice	40 000
2	926	92605	2820	Klub Sportowy Nida Oksa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000
Ogółem						383 857

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki 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				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 210 T w m. Tyniec Kol.	600	60014			53 857	6300									53 857	53 857				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 214T w m. Lipno	600	60014			150 000	6300									150 000	150 000				
Ogółem					303 857										303 857	303 857				

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 a d l z i	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	W y k a d i a t e	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: wydatki na programy finansowan	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	311 880,07	311 880,07	311 880,07	2 849,60	309 030,47									
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	161 071	8 251		1 548 040							
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			6 889 647,07	6 889 647,07	6 889 647,07	242 170,60	338 477,47		6 308 999,00							

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905	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	11	
1	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w m. Oksa	1 441 416	570 094	871 322					Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 355013T ul. Strażacka	10 000	10 000						Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika	12 000	12 000						Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Rzeszówek położonej na dz. Nr 397	167 167	83 584			83 583			Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 445 ,451 w m. Rembiechowa	190 000	190 000						Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 268/8, Nr 269/29, dz. Nr 284 w m. Oksa, ul.T. Kościuszki	200 000	200 000						Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. Nr 248 w m. Tyniec Kol.	10 000	10 000						Urząd Gminy
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355027T w m. Węgleszyn	350 000	70 000			280 000			Urząd Gminy
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa	100 000	20 000			80 000			Urząd Gminy
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzów	440 000	88 000			352 000			Urząd Gminy
11	700	70005	Wykup działek	50 000	50 000						Urząd Gminy
12	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 000	8 000						Urząd Gminy
13	754	75412	Ocieplenie budynku remizy OSP Popowice	40 000	40 000						Urząd Gminy
14	801	80104	Zakup urządzeń na placu zabaw	10 500	10 500						Przedszkole Samorządowe

15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul.Włoszczowska	56 500	56 500						Urząd Gminy
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Tyniec	41 200	41 200						Urząd Gminy
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Podlesie	13 800	13 800						Urząd Gminy
18	926	92605	Zakup wiaty na stadion sportowy	15 000	15 000						Urząd Gminy
19	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Węgleszyn Ogrody	12 500	12 500						Urząd Gminy
Ogółem				3 168 083	1 501 178	871 322	0	0	795 583	0	x