

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 893,03	313 001,00	1 695 894,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881 432,00	313 001,00	1 194 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313 001,00	313 001,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 001,00	11 660,00	332 661,00
	40002		Dostarczanie wody	321 001,00	11 660,00	332 661,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	201,00	-40,00	161,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	11 700,00	331 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 506 462,52	1 220,00	2 507 682,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 462,52	1 220,00	2 507 682,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	1 320,00	141 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
750			Administracja publiczna	96 143,89	-2 725,00	93 418,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 072,00	-2 725,00	30 347,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-2 725,00	27 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 614 201,00	-29 318,00	3 584 883,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050,00	-3 000,00	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 726,00	-6 248,00	459 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 640,00	-6 150,00	407 490,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 396,00	2,00	2 398,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	100,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00

	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	946 600,00	-19 570,00	927 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	-5 900,00	274 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 100,00	-1 530,00	384 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	325,00	21 825,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	-765,00	61 235,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	800,00	145 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 286,00	1 000,00	103 286,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 086 854,00	-1 500,00	2 085 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	10 088 804,11	3 106 686,00	13 195 490,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 096 788,00	616,00	4 097 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 788,00	616,00	4 097 404,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374 172,00	3 106 070,00	3 480 242,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 106 070,00	3 106 070,00
855			Rodzina	6 221 579,36	1 175,00	6 222 754,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 381,00	1 175,00	1 726 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 175,00	4 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 650,00	50,00	874 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	50,00	350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-50,00	50,00
			Razem:	28 565 040,68	3 401 749,00	31 966 789,68

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 182,03	2 806 070,00	5 009 252,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 695 346,00	2 806 070,00	4 501 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 314,00	2 806 070,00	3 624 384,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 563 210,00	304 000,00	1 867 210,00
	40002		Dostarczanie wody	1 563 210,00	304 000,00	1 867 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 737,00	5 000,00	3 151 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 737,00	5 000,00	3 151 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 890 891,63	92 363,00	2 983 254,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 150,63	92 363,00	2 714 513,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 901,51	58 098,49	1 730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 422,00	2 264,51	294 686,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	16 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 975,00	38 700,00	492 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 975,00	38 700,00	424 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	15 700,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 489 960,27	15 616,00	8 505 576,27
	80104		Przedszkola	784 383,00	10 000,00	794 383,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 069,77	5 616,00	291 685,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	616,00	56 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 198 303,77	0,00	3 198 303,77
	85295		Pozostała działalność	2 346 802,06	0,00	2 346 802,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 599,94	-15 979,55	487 620,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 769,36	-3 638,62	37 130,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	394 436,69	15 979,55	410 416,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 049,44	3 638,62	34 688,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00	20 000,00	1 546 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-800,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	96,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 336,00	-18 296,00	780 040,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:				32 855 853,98	3 401 749,00	36 257 602,98

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	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.n. i dotacji na	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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 Wgleszynie	268 207,50	195 772,50						A. B. C. D.	7 042,45	188 730,05	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				152 850,01	1 708 674,21	
			wydatki majątkowe											
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	4 501 416,00	4 501 416,00	813 914,00					A. C.	2 806 070,00 4 400,00	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	9 311 945,00	7 245 900,00	1 529 867,00						2 810 470,00	2 905 563,00	
Ogółem				15 422 364,50	9 663 253,27	1 542 630,59		543 065,46				2 963 320,01	4 614 237,21	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

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 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	1 700 000	1 120 496,41	279 503,59			300 000		Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika	12 000	12 000						Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Rzeszówek położonej na dz. Nr 397	113 000	72 992,32				40 007,68		Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Oksa położonej na dz. Nr 352	35 000	35 000						Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej na dz. Nr 445, 451 w m. Rembiechowa	113 328,75		113 328,75					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- wewnętrznej na dz. Nr 268/8, Nr 269/29, dz. Nr 284 w m. Oksa, ul.T. Kościuszki	174 719,66		174 719,66					Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. Nr 248 w m. Tynec Kol.	6 200	6 200						Urząd Gminy
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355027T w m. Węgleszyn	216 500	46 141				170 359		Urząd Gminy
9	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa	126 000	26 366				99 634		Urząd Gminy
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska	402 500	83 789				318 711		Urząd Gminy
11	700	70005	Wykup działek	50 000	50 000						Urząd Gminy
12	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Urzędu Gminy w Oksie	40 000	40 000						Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 000	8 000						Urząd Gminy
14	754	75412	Wyniana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Popowice	50 000	50 000						Urząd Gminy
15	801	80104	Zakup urządzeń na placu zabaw	11 650	11 650						Przedszkole Samorządowe
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Oksa ul.Włoszczowska	56 500	56 500						Urząd Gminy
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Tynec	41 200	41 200						Urząd Gminy
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Podlesie	13 800	13 800						Urząd Gminy
19	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Zakrzów	8 500	8 500						Urząd Gminy
20	926	92605	Wykonanie barierki na stadionie sportowym	27 000	27 000						Urząd Gminy
21	926	92605	Zakup wiaty na stadion sportowy	15 000	15 000						Urząd Gminy
22	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Węgleszyn Ogrody	12 500	12 500						Urząd Gminy
Ogółem				3 233 398,41	1 737 134,73	567 552,00	0,00	0,00	928 711,68	0	x