

Zmiany w planie dochodów gminy Oksa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 926 769,00	50,00	2 926 819,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	50,00	2 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	128 078,00	10 000,00	138 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 486 227,00	-50,00	3 486 177,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 250,00	-50,00	87 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 607 837,00	-5 448,00	9 602 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 900 780,00	-5 448,00	3 895 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 780,00	-5 448,00	3 895 332,00
801			Oświata i wychowanie	319 573,00	-1 506,00	318 067,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 192,00	-1 506,00	46 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	-1 506,00	46 686,00
	80195		Pozostała działalność	45 975,00	0,00	45 975,00
		2057	Dotacja celowa 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	44 192,00	129,16	44 321,16
		2059	Dotacja celowa 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	1 783,00	-129,16	1 653,84
852			Pomoc społeczna	1 444 587,08	-4 290,00	1 440 297,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	45,00	60 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	45,00	60 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 835,00	-4 335,00	49 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 835,00	-4 335,00	49 500,00
855			Rodzina	3 547 282,00	3 499,00	3 550 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 606,00	3 000,00	1 707 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	499,00	499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	499,00	499,00
Razem:				28 278 811,08	2 255,00	28 281 066,08

Zmiany w planie wydatków gminy Oksa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	842 910,00	95 500,00	938 410,00
	40002		Dostarczanie wody	842 910,00	95 500,00	938 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-4 500,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 200,00	100 000,00	797 200,00
600			Transport i łączność	3 606 525,00	99 000,00	3 705 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 716,00	94 000,00	991 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 500,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 438,00	34 500,00	70 938,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 406 309,00	5 000,00	2 411 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 318,00	5 000,00	239 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 179 257,00	1 176 450,00	6 355 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 179 257,00	1 176 450,00	6 355 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 938,00	1 176 450,00	2 057 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 746,00	10 000,00	773 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 246,00	10 000,00	518 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	10 000,00	17 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	0,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4810	Rezerwy	49 500,00	-43 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 603 606,43	13 645,00	8 617 251,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 774 051,00	36 059,00	5 810 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 291,00	871,45	713 162,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 000,00	5 402,36	699 402,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	710,48	92 710,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	71,50	15 071,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 588,00	29 003,21	3 045 591,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 570,00	-22 414,00	246 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 067,00	-3 452,12	34 614,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,00	-432,50	4 933,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	-871,45	1 241,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 024,00	-17 657,93	201 366,07

	80195		Pozostała działalność	169 154,43	0,00	169 154,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 133,87	129,16	32 263,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,58	-129,16	931,42
852			Pomoc społeczna	2 245 496,26	-4 290,00	2 241 206,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 369,00	45,00	480 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 336,00	45,00	352 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 835,00	-4 335,00	67 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 835,00	-4 335,00	67 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 440 853,26	0,00	1 440 853,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	-2 700,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
855			Rodzina	3 613 317,00	499,00	3 613 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	499,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 352,45	500,00	2 855 852,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-10 284,00	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 184,00	10 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Razem:	34 335 045,08	1 391 304,00	35 726 349,08

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację				
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	100 683,43			54 708,43			C	1 653,84	44 321,16	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	1 633,00						C		1 633,00	GOPS w Oksie
3	852	85295	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa	5 434 485,00	1 398 916,26			166 933,18			C	96 226,51	1 135 756,57	GOPS w Oksie
4	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa	1 708 439,04	939 052,45	840 000,00	99 052,45							Urząd Gminy w Oksie
5	900	90005	Czyste powietrze	30 000,00	18 000,00						B	18 000,00		Urząd Gminy w Oksie
			razem	7 446 081,54	2 458 285,14	840 000,00	99 052,45	221 641,61				115 880,35	1 181 710,73	
			wydatki majątkowe											
1	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w m. Oksa	1 545 853,00	497 200,00	217 696,41	279 503,59							Urząd Gminy w Oksie
2	700	70005	Dokumentacja projektowo-kosztorysowej budynku Urzędu Gminy w Oksie	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy w Oksie
3	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II	5 019 985,00	5 014 450,00	176 450,00			780 938,00		C		4 057 062,00	Urząd Gminy w Oksie
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Włoszczowska	57 000,00	57 000,00	57 000,00								Urząd Gminy w Oksie
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa	2 500 000,00	1 375 000,00	30 938,00			219 062,00		A		1 125 000,00	Urząd Gminy w Oksie
			razem	9 222 838,00	7 043 650,00	582 084,41	279 503,59		1 000 000,00				5 182 062,00	
Ogółem				16 668 919,54	9 501 935,14	1 422 084,41	378 556,04	221 641,61	1 000 000,00			115 880,35	6 363 772,73	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych	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	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa	2 806 070	2 806 070							Urząd Gminy
2	400	40002	Dostawa i montaż wodomierzy elektronicznych	300 000	300 000							Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355007T w m. Oksa	202 023	33 852					168 171		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355008T w m. Oksa	100 704	14 061					86 643		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355019T w m. Rzeszówek	116 430	5 822					110 608		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355018T w m. Rzeszówek Załączce	344 059	17 203					326 856		Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 587 i 534 w m. Oksa	921 627	50 832					870 795		Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 1357, 21 9, 985 w m. Oksa	330 062	16 504					313 558		Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 269 w m. Zakrzów	208 155	10 408					197 747		Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 757 w m. Oksa	103 516	5 176					98 340		Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 1215 i 958 w m. Podlesie	434 421	21 721					412 700		Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 444 w m. Rembiechowa	111 268	5 564					105 704		Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł.na dz. nr 232,36,72 w m. Zalesie	182 260	9 113					173 147		Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Lipno położonej na dz. Nr 904/1, 957, 1149/2, 1200/12	120 000	60 000				60 000			Urząd Gminy
15	700	70005	Wykup działek	30 000	30 000							Urząd Gminy
16	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Oksie	1 000 000		1 000 000						Urząd Gminy
17	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Tyniec	75 000	75 000							Urząd Gminy
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Węgleszyn	30 300	30 300							Urząd Gminy
19	926	92605	Zakup bramek na stadion sportowy	10 000	10 000							Urząd Gminy
20	926	92695	Zakup urządzeń do placu zabaw w m. Oksa	15 000	15 000							Urząd Gminy
Ogółem				7 440 895	3 516 626	1 000 000	0	0	60 000	2 864 269	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 445 283,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 813 477,91
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 410 163,48
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	221 641,61

14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

D z i a l	R o z d z i a l	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				m W a y j d ą t k o i w e	z tego:				
						Wydanki jednostek	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 inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	44 978	44 978	44 978	44 978									
751	75101	2010	976	976	976		976								
855	85501	2060	1 832 886	1 832 886	1 832 886	10 805	4 675		1 817 406						
855	85502	2010	1 701 606	1 701 606	1 701 606	122 876	7 963		1 570 767						
855	85503	2010	499	499	499		499								
855	85513	2010	9 790	9 790	9 790		9 790								
Ogółem			3 590 735	3 590 735	3 590 735	178 659	23 903		3 388 173						