

**Uchwała Nr XXXIX/259/22**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 31 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

**Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **5 935 095,00 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **430 773,04 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **29 680 680,92 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **20 363 539,04 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **9 317 141,88 zł**.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **6 055 206,91 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **722 723,59 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31 678 843,28 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **20 216 602,68 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 462 240,60 zł**.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 998 162,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków w kwocie 658 153,36 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 592 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **2 590 162,36 zł**, rozchody budżetu w wysokości **592 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 10**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Grzegorz Lejman

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bleżące</b>							
750			Administracja publiczna	54 237,00	0,00	22 000,00	76 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00	22 000,00	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	0,00	6 415,00	7 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 415,00	6 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	6 415,00	6 415,00
758			Różne rozliczenia	9 463 840,00	0,00	13 605,00	9 477 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 127,00	0,00	13 605,00	4 767 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 127,00	0,00	13 605,00	4 767 732,00
			Oświata i wychowanie	267 600,00	0,00	175 528,00	443 128,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 500,00	0,00	75 900,00	75 900,00	1 048 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	0,00	75 900,00	75 900,00	79 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>20 017 220,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>357 319,04</b>	<b>357 319,04</b>	<b>20 363 539,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

010		Rolnictwo i leśnictwo	5 951 985,00	-5 924 095,00	0,00	0,00	27 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 924 095,00	-5 924 095,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 924 095,00	-5 924 095,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 646,00	0,00	73 454,00	73 454,00	2 263 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 454,00	73 454,00	73 454,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	28 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	28 913,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	28 913,00	28 913,00	28 913,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wnieście do spolek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia (składki od statutowych zadań);	Wydanki związane z realizacją (innych statutowych zadań);	dotacja 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	W tym:	W tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 877 852,42	2 741 952,42	2 184 801,42	557 351,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 885,00	53 885,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 931 837,42	2 795 837,42	2 238 686,42	557 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 328 123,89	2 322 123,89	1 902 188,59	418 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 885,00	53 885,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 380 008,89	2 376 008,89	1 956 073,59	418 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			przed zmianą	1 470 588,84	1 470 588,84	1 470 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 515 588,84	1 515 588,84	1 515 588,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			przed zmianą	274 384,61			274 384,61	274 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			7 755,00	7 755,00			7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			282 139,61	282 139,61			282 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120							przed zmianą	33 995,27	33 995,27	33 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					35 125,27	35 125,27	35 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751							przed zmianą	895,00	895,00	895,00	718,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 415,00	2 480,00					795,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 310,00	3 385,00					1 513,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 415,00	2 480,00			795,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			6 415,00	2 480,00			795,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	45,17	45,17					45,17	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	45,17	45,17					45,17	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			113,72	113,72			113,72	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			113,72	113,72			113,72	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					16,11	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					16,11	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście do wydatków do spółek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację statutowych 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i inwestycje	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
754		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
75412		4300	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
801		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
80101		4010	Części celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	przed zmianą	13 017 328,18	8 356 721,19	8 063 721,19	8 863 168,69	1 120 531,50	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 868,00	2 177 668,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 111,91	-107 111,91	-107 111,91	-107 111,91	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 169 161,75	8 496 553,75	8 133 553,75	7 009 857,46	1 128 868,29	0,00	353 000,00	0,00	4 860 868,00	2 177 668,00	0,00	0,00	4 860 868,00	2 177 668,00	0,00	0,00
80101		4010	Szkoly podslawowe	przed zmianą	8 350 142,63	6 122 474,63	5 885 774,63	5 361 752,63	524 022,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 973,71	-78 973,71	-78 973,71	-78 973,71	-2 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 904,89	6 098 236,89	5 885 774,63	5 361 752,63	524 022,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 688,00	2 177 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 688,00	2 177 668,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-30 276,71	-30 276,71	-30 276,71	-30 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 720,29	44 720,29	44 720,29	44 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	762 350,00	762 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 629,71	737 629,71	737 629,71	737 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikarnościowy	przed zmianą	120 160,00	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 160,00	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane 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	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 000,00 0,00 2 764,79 127 764,79	125 000,00 0,00 2 764,79 127 764,79	0,00 0,00 2 764,79 0,00	125 000,00 0,00 2 764,79 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 073 742,63 0,00 11 377,58 3 085 120,21	3 073 742,63 0,00 11 377,58 3 085 120,21	3 073 742,63 0,00 11 377,58 3 085 120,21	3 073 742,63 0,00 11 377,58 3 085 120,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	296 500,00 -49 694,00 0,00 246 806,00	296 500,00 -49 694,00 0,00 246 806,00	296 500,00 -49 694,00 0,00 246 806,00	296 500,00 -49 694,00 0,00 246 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 500,00 61 500,00	0,00 0,00 11 500,00 61 500,00	0,00 0,00 11 500,00 61 500,00	0,00 0,00 11 500,00 61 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 500,00 61 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 500,00 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	709 517,06 -21 738,20 161 764,97 849 543,83	709 517,06 -21 738,20 161 764,97 849 543,83	697 778,86 -21 738,20 161 764,97 775 805,63	697 778,86 -21 738,20 161 764,97 775 805,63	33 500,00 0,00 161 764,97 775 805,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 498,77 141 748,77	0,00 0,00 7 498,77 141 748,77	0,00 0,00 7 498,77 141 748,77	0,00 0,00 7 498,77 141 748,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	374 087,06 0,00 154 286,20 528 353,26	374 087,06 0,00 154 286,20 528 353,26	374 087,06 0,00 154 286,20 528 353,26	374 087,06 0,00 154 286,20 528 353,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 000,00 -21 738,20 0,00 36 261,80	58 000,00 -21 738,20 0,00 36 261,80	58 000,00 -21 738,20 0,00 36 261,80	58 000,00 -21 738,20 0,00 36 261,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 589 440,00 -5 400,00 0,00 2 584 040,00	2 589 440,00 -5 400,00 0,00 2 584 040,00	2 589 440,00 -5 400,00 0,00 2 584 040,00	2 589 440,00 -5 400,00 0,00 2 584 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -5 400,00 0,00 44 600,00	50 000,00 -5 400,00 0,00 44 600,00	50 000,00 -5 400,00 0,00 44 600,00	50 000,00 -5 400,00 0,00 44 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	528 083,50 0,00 14 143,53 542 227,03	528 083,50 0,00 14 143,53 542 227,03	528 083,50 0,00 14 143,53 542 227,03	528 083,50 0,00 14 143,53 542 227,03	337 000,00 0,00 8 000,00 345 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z zagranicy	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 143,53	8 143,53	8 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 143,53	278 143,53	278 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 950,00	68 950,00	68 950,00	59 300,00	3 350,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 750,00	67 750,00	67 750,00	60 100,00	3 350,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 800,00	113 800,00	101 800,00	84 500,00	67 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 300,00	118 300,00	108 300,00	38 000,00	67 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 588,48	17 588,48	17 588,48	10 190,00	7 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 588,48	68 588,48	68 588,48	33 110,00	35 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	22 820,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 588,48	17 588,48	17 588,48	10 190,00	7 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 588,48	65 588,48	65 588,48	33 110,00	32 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288,48	288,48	288,48	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 798,48	6 798,48	6 798,48	6 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wypracowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80085			Pozostała działalność	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 558,00	64 558,00	64 558,00	0,00	0,00	64 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>					31 878 843,28	20 216 602,88	14 916 527,68	10 285 559,83	4 520 987,85	131 440,00	4 897 876,00	0,00	271 000,00	11 462 240,60	11 462 240,60	2 292 393,91	0,00	0,00	0,00		

PRACOWNICY  
**ROZUMIEM**  
 Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/259/22  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 31 marca 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 680 680,92 zł
2.	Wydatki		31 678 843,28 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 998 162,36 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 590 162,36 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	1 096 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		96 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		1 000 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	243 294,00 zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 250 153,36 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>592 000,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	592 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	43 687,00 zł	43 687,00 zł	43 687,00 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 687,00 zł	43 687,00 zł	43 687,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 687,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	32 526,59 zł	32 526,59 zł	- zł
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	- zł	4 016,27 zł	4 016,27 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 248,84 zł	6 248,84 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	895,30 zł	895,30 zł	- zł
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 310,00 zł	7 310,00 zł	7 310,00 zł	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	103,00 zł	103,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	15,00 zł	15,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	177,00 zł	177,00 zł	- zł
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 415,00 zł	6 415,00 zł	6 415,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415,00 zł	- zł	- zł	- zł

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	3 955,00 zł	3 955,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45,17 zł	45,17 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	113,72 zł	113,72 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,11 zł	16,11 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	620,00 zł	620,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 035,00 zł	1 035,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	630,00 zł	630,00 zł	- zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 732,00 zł</b>	<b>93 732,00 zł</b>	<b>93 732,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	93 732,00 zł	93 732,00 zł	93 732,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 732,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	91 857,00 zł	91 857,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	645,00 zł	645,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 131 051,00 zł</b>	<b>4 131 051,00 zł</b>	<b>4 131 051,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	- zł
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 020 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 013 334,00 zł	2 013 334,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 570,31 zł	5 570,31 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	959,21 zł	959,21 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	136,48 zł	136,48 zł	- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 885 879,00 zł	1 885 879,00 zł	- zł



4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	36 120,00 zł	36 120,00 zł	- zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
4110	Składki społeczne	- zł	132 770,88 zł	132 770,88 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	963,40 zł	963,40 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 072,72 zł	1 072,72 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 631,00 zł	8 631,00 zł	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	51,00 zł	51,00 zł	51,00 zł	- zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	51,00 zł	51,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł
<b>Ogółem</b>		<b>4 275 780,00 zł</b>	<b>4 275 780,00 zł</b>	<b>4 275 780,00 zł</b>	<b>- zł</b>

PRZEWIĄZANY  
Rada Miejska  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/259/22  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	- zł	5 625,91 zł	- zł	5 625,91 zł	Partnerska współpraca przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim (WPF)
<b>Ogółem</b>				<b>- zł</b>	<b>5 625,91 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 625,91 zł</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIX/259/22  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 31 marca 2022 roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 000,00 zł</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00 zł
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 651,04 zł</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 651,04 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 651,04 zł
<b>Ogółem</b>					<b>53 651,04 zł</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 566,48 zł</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00 zł</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 566,48 zł</b>
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 110,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,48 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	17 960,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>68 566,48 zł</b>

PRZEWIDUJĄCY ZADY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/259/22  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 roku

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	77 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6060	Zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do systemu odczytu liczników radiowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	5 796 191,69 zł	5 796 191,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeń (przy szkole)	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabówiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młock - Luberad	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

10	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	61 500,00 zł	61 500,00 zł	50 000,00 zł	- zł	D. 11 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
12	801	80101	6060	Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	10 500,00 zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	D. 10 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
13	900	90095	6050	Budowa świetlicy w m. Młock Kopicze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeń (garaż dla autobusów)	33 000,00 zł	33 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	D. 4 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	900	90095	6057	Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno	44 541,00 zł	44 541,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	44 541,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
	900	90095	6059	—wypoczynkowych w centrum Ojrzeń	64 559,00 zł	64 559,00 zł	28 720,36 zł	- zł	D. 35 838,64 zł	A. B. C.	- zł	
<b>Ogółem</b>					<b>6 323 291,69 zł</b>	<b>6 323 291,69 zł</b>	<b>310 720,36 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>617 838,64 zł</b>	<b>5 350 191,69 zł</b>	<b>44 541,00 zł</b>	<b>44 541,00 zł</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWIDUJĄCY  
ROZUMIEM  
Grzegorz Lejman

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki	1 800,00 zł
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki	1 800,00 zł
3.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - otacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki	1 800,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>5 400,00 zł</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/259/22  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok**

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 430 773,04 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 5 935 095,00 zł

**Dochody bieżące:**

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 368 319,04 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, w związku z przyznaniem gminie na rok 2022 r. kwoty 13 605,00 zł (§2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r.;

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, Rozdział 75109

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w związku z zadaniem zleconym gminie związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku; kwota 6 415,00 zł (§2010), zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, znak DCI-3112-4/22 z dnia 01.03.2022r.;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; kwota 132 528,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17.03.2022 r.;

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, kwota 56 220,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.19.6.2022 z dnia 22.03.2022 r.;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; kwota 75 900,00 zł (§2460), w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową nr 2576/2022/Wn07/OZ-UP-go/D z dnia 23.03.2022r..

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, kwota 22 000,00 zł pozostałe wpływy (§0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0041 z dnia 03.03.2022 r.);

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 54 000,00 zł pozostałe wpływy (§0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0039 z dnia 02.03.2022 r. SP Kraszewo);

- w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 2 651,04 zł (§0940), zwrot opłat z Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu;

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota 5 0000,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu zwiększenie kwoty refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach prac społecznie - użytecznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr 0003/2022 z dnia 01.03.2022 r.)

II. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 22 000,00 zł:

1) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 11 000,00 zł pozostałe wpływy (§0970) z tytułu zmniejszenia kwoty refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w

Ciechanowie zmniejszającym liczbę zatrudnionych (aneks z dnia 18.03.2022 r. do umowy nr UMRP/22/0031 z dnia 14.02.2022 r. SP Ojrzeń),

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, kwota 11 000, zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu zmniejszenia kwoty refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem aneksu do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie zmniejszającym liczbę zatrudnionych(aneks z dnia 09.03.2022 r. do umowy nr UMRP/22/0033 z dnia 17.02.2022 r. GOPS)

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 346 319,04 zł

#### Dochody majątkowe:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73 454,00 zł:

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: kwota 28 913,00 zł (§6257), w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, znak RW-D-IV.7161.4.471.2019.IJ z dnia 28.02.2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność: kwota 44 541,00 zł (§6257), w związku z podpisaną w dniu 08.03.2022 r. umową nr 02710-6935-UM0714379/21 o przyznaniu pomocy na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 924 095,00 zł:

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, kwota 5 924 095,00 zł (§6090), zmniejsza się dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiLad), zmiana finansowania zadania podyktowana jest zapisami postępowania przetargowego dla inwestycji w zakresie harmonogramu płatności i w konsekwencji zaplanowanie środków z tego tytułu w 2023 roku.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów majątkowych o kwotę 5 850 641,00 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 5 504 321,96 zł.

#### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 6 055 206,91 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 722 723,59 zł

#### Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 477 430,95 zł:

a) w związku ze zwiększeniem planu subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, Rozdział 75109 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku; kwota 6 415,00 zł

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** na realizację zadań oświatowych z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 13 605,00 zł (rozdział 80101) oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132 528,00 zł (rozdział 80103);

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 - na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 56 220,00 zł;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, kwota 82 500,00 zł;

b) w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin zaplanowano wydatki w kwocie 53 885,00 zł z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych skierowanych oraz częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.

c) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku, Ojrzeniu i Kraszewie po 1 800,00 zł dla każdej z przeznaczeniem na doposażenie jednostek. Łącznie dotacje celowe dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych 5 400,00 zł.

d) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 - rozdysponowano środki w kwocie 54 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie o kwotę 11 000,00 zł wydatki z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych



w szkołach w ramach robót publicznych skierowanych oraz częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.

e) w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154, rozdysponowano kwotę 2 651,04 zł dotyczącej zwrotu opłat z Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu oraz rozdysponowano kwotę 14 915,44 zł z tytułu środków niewykorzystanych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w 2021 roku po stronie wydatków. Łącznie w rozdziale zwiększono środki o kwotę 17 566,48 zł.

f) w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 - rozdysponowano środki w kwocie 5 500, zł z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych zwiększając środki na ten cel.

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 131 111,91 zł:

1) - w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101, Rozdział 80103- dokonano zmniejszeń wydatków z tytułu rozliczenia wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3) Pozostałych zmniejszeń i zwiększeń wydatków dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków bieżących o kwotę 346 319,04 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 245 292,64 zł:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2022 nowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja koparki”: 35 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);

- „Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole)”: 45 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Grabówiec”: 10 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Przebudowa drogi gminnej Młock – Luberadz”: 20 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu”: 10 500,00 zł (dział 801, rozdział 80101);

- „Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –wypoczynkowych w centrum Ojrzenia”: 109 100,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: 11 500,00 zł, w związku z zwiększeniem kosztów realizacji zadania w zakresie wykonania wentylacji oraz malowania ścian w sali gimnastycznej (dział 801, rozdział 80101);

- „Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów)”: 4 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);

3. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 192,64 zł (§ 6639) na realizację zadań w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak CG-IV.433.8.2022.MK z dnia 9 marca 2022 r. (dział 710, rozdział 71095) w sprawie wysokości aktualnego wkładu własnego przy realizacji projektu.

4. – Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup działki pod świetlicę w m. Młock Kopacze” na „Budowa świetlicy w m. Młock Kopacze” (dział 900, rozdział 90095).

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 924 095,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu”: kwota 5 924 095,00 zł – środki w kwocie dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiŁad), przeniesiono do realizacji na rok 2023 i **umieszczono w wykazie przedsięwzięć do WPF**. Limit wydatków na realizację zadania w 2022 roku wynosi 426 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zapisami postępowania przetargowego dla inwestycji w zakresie harmonogramu płatności (dział 010, rozdział 01044);

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 5 678 802,36 zł.

**Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 5 332 483,32 zł**

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększono deficyt do kwoty 1 998 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 658 153,36 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 2 590 162,36 zł, i obejmuje: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 250 153,36 zł

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody - 29 680 680,92 zł**

**Wydatki - 31 678 843,28 zł**

**Deficyt - 1 998 162,36 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman