

**Uchwała Nr XLVII/311/22**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 30 grudnia 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **46 428,00 zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **11 000,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **34 038 534,50 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **29 899 429,99 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **4 139 104,51 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 **96 751,71 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **132 179,71 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 929 543,50 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **26 970 920,43 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **8 958 623,07 zł**.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 891 009,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 551 000,00 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 bez zmian w **wysokości 2 483 009,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w **wysokości 592 000,00 zł**.

**§ 4**

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 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

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

PRZEWODNICY  
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>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna 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	5 300 276,00	0,00	43 253,00	5 343 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	119 831,00	0,00	3 253,00	123 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 169,00	0,00	3 253,00	95 422,00
	85295		Pozostała działalność 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	4 964 304,00	0,00	40 000,00	5 004 304,00
853		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	258 396,00	0,00	3 000,00	261 396,00
	85322		Fundusz Pracy 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	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina 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	4 124 664,51	-11 000,00	175,00	4 113 839,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 600,00	-11 000,00	0,00	2 078 600,00

			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	2 071 000,00	-11 000,00	0,00	2 060 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,55	0,00	175,00	559,55
			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	384,00	0,00	175,00	559,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 864 001,99</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>46 428,00</b>	<b>29 899 429,99</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	66 367,68	0,00	0,00	66 367,68

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 139 104,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139 104,51</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	1 439 597,51	0,00	0,00	1 439 597,51

			<b>Ogółem:</b>	<b>34 003 106,50</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>46 428,00</b>	<b>34 038 534,50</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	1 505 965,19	0,00	0,00	1 505 965,19

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Lechar

## Zmiany w planie finansowy wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na realizację zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 671,20	1 505 671,20	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	-46 489,56	-46 489,56	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 181,64	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 181,64	1 505 671,20	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	-46 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 489,56	-46 489,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 181,64	1 459 181,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 681,64	271 500,00	0,00	199 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	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
				po zmianach	476 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 616,20	476 616,20	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 489,56	-46 489,56	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	0,00	0,00	
				po zmianach	430 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 326,64	430 326,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231 420,21	2 960 440,41	2 372 389,41	588 051,00	0,00	142 500,00	66 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-14 480,56	-14 480,56	0,00	-14 480,56	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	14 078,65	14 078,65	0,00	14 078,65	0,00	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	3 231 018,30	2 960 038,50	2 372 389,41	587 649,09	0,00	142 500,00	66 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
				po zmianach	2 645 408,49	2 583 406,17	2 511 426,69	448 625,69	0,00	5 500,00	66 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-14 480,56	-14 480,56	0,00	-14 480,56	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	2 642 927,93	2 580 925,61	2 508 948,13	446 144,44	0,00	5 500,00	66 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
				po zmianach	84 350,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	96 350,00	96 350,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 424,00	47 424,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-14 480,56	-14 480,56	0,00	-14 480,56	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	32 943,44	32 943,44	0,00	32 943,44	0,00	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	236 241,73	236 241,73	228 115,73	8 126,00	0,00	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	2 078,65	2 078,65	0,00	2 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	2 078,65	2 078,65	0,00	2 078,65	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	238 320,38	238 320,38	228 115,73	10 204,65	0,00	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	238 320,38	238 320,38	228 115,73	10 204,65	0,00	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	238 320,38	238 320,38	228 115,73	10 204,65	0,00	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:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	4440	3	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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				
				zwiększenie	2 078,65	2 078,65	0,00	2 078,65	0,00	2 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 569 960,21	8 639 352,21	8 334 944,21	6 827 421,46	1 507 522,75	0,00	304 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 608,00	2 182 668,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 117,08	-13 117,08	-1 000,00	-12 117,08	0,00	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	20 424,60	20 424,60	0,00	20 424,60	0,00	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	13 597 267,73	8 646 659,73	8 342 251,73	6 828 421,46	1 515 830,27	0,00	304 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 608,00	2 182 668,00	0,00	0,00			
				80101	4240	3	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 470 786,10	5 953 118,10	5 751 418,10	608 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 668,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 761,76	5 761,76	0,00	5 761,76				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	8 474 797,86	5 957 129,86	5 755 429,86	613 638,76				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 668,00	0,00	0,00					
4170	4270	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-1 000,00				-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00		
po zmianach				4 000,00				4 000,00	4 000,00	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		
4240				4430				3	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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
zwiększenie					750,00	750,00	0,00			750,00	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					7 100,00	7 100,00	0,00			7 100,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270					4430	3	Zakup usług remontowych			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	0,00	0,00		
po zmianach	5 250,00	5 250,00	0,00							5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	4440	3	Różne opłaty i składki							przed zmianą	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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
zwiększenie				1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	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				27 100,00				27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440				80103				3	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	167 802,00	167 802,00	0,00	167 802,00	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
zwiększenie					4 011,76	4 011,76	0,00			4 011,76	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					171 813,76	171 813,76	0,00			171 813,76	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					4440	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	832 401,83	832 401,83	746 093,83	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-5 027,29	-5 027,29	-5 027,29	-5 027,29	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	0,00	0,00		
po zmianach	827 374,54	827 374,54	746 093,83							30 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	80104	3	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-5 027,29	-5 027,29	-5 027,29	-5 027,29	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	0,00			
po zmianach				28 472,71				28 472,71	0,00	28 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104				4300				3	Przedszkola	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
zwiększenie					13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					133 000,00	133 000,00	0,00			133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300					4300	3	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00							13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00							133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia realizacja ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z dotacji i środków Klasyfikacja w art. 5 ust. 1 PK 21.3	wypłaty z dotacji i poczeki i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji i środków Klasyfikacja w art. 5 ust. 1 PK 21.3.	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				
80148		3	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	547 727,03	547 727,03	279 043,53	268 683,50	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		
				zwiększenie	1 662,84	1 662,84	0,00	1 662,84	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	
				po zmianach	549 389,87	549 389,87	279 043,53	270 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 483,50	7 483,50	0,00	7 483,50	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	1 662,84	1 662,84	0,00	1 662,84	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
				po zmianach	9 146,34	9 146,34	0,00	9 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	67 750,00	63 450,00	60 100,00	3 349,73	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,27	-0,27	0,00	-0,27	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 749,73	63 449,73	60 100,00	3 349,73	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,27	-0,27	0,00	-0,27	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	306 796,00	284 796,00	285 020,00	19 776,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,24	-1,24	0,00	-1,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 794,76	284 794,76	285 020,00	19 774,76	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 276,00	15 276,00	0,00	15 276,00	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	-1,24	-1,24	0,00	-1,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 274,76	15 274,76	0,00	15 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		3	Pozostała działalność	przed zmianą	302 556,00	290 956,00	43 873,00	247 083,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 338,28	-6 338,28	0,00	-6 338,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296 217,72	284 617,72	43 873,00	240 744,72	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	-6 338,28	-6 338,28	0,00	-6 338,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 961,72	40 961,72	0,00	40 961,72	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
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 201 431,46	6 185 831,46	6 185 831,46	754 250,09	0,00	4 753 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 491,61	-9 491,61	-4 771,83	-9 013,78	0,00	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	48 141,33	48 141,33	3 253,00	44 888,33	0,00	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	6 240 081,18	6 224 481,18	1 471 313,67	681 169,03	790 124,64	0,00	4 753 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	587 718,73	574 718,73	470 310,73	104 428,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 704,48	-3 704,48	0,00	-3 704,48	0,00	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	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	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	587 267,25	574 267,25	473 563,73	100 723,52	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367 929,99	367 929,99	367 929,99	0,00	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	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	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	371 182,99	371 182,99	371 182,99	0,00	0,00	0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 840 879,00	1 840 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 829 879,00	1 829 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-12,38	-12,38	-12,38	0,00	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	36 107,62	36 107,62	36 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	963,40	963,40	963,40	0,00	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	-21,87	-21,87	-21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	941,53	941,53	941,53	0,00	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	1 072,72	1 072,72	1 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	zmniejszenie	500,00	500,00	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							
		po zmianach	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85503	Konta Dużej Rodziny	zmniejszenie	489,00	489,00	489,00	0,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	175,00	175,00	175,00	0,00	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	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	62 733,19	62 733,19	62 733,19	0,00	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	-570,18	-570,18	-570,18	0,00	0,00	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	zmniejszenie	3 179,85	3 179,85	3 179,85	0,00	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	45 179,85	45 179,85	45 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	570,15	570,15	570,15	0,00	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	8 807,15	8 807,15	8 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	-570,15	-570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	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	-0,03	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 132,38	1 700 132,38	1 700 132,38	67 453,38	1 632 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 890 132,38	1 700 132,38	1 700 132,38	67 453,38	1 632 679,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 007,41	7,41	0,00	1 632 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 739,79	1 153 739,79	1 153 739,79	67 453,38	1 086 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 153 739,79	1 153 739,79	1 153 739,79	67 453,38	1 086 286,41	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7,41	7,41	0,00	1 086 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7,41	7,41	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 090 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 090 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	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		
				przed zmianą	38 000,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
			Wydatki razem:	35 894 115,50	26 891 002,87	16 693 173,47	10 290 737,04	6 402 436,43	105 800,00	9 493 551,92	66 477,48	532 000,00	9 003 112,63	9 003 112,63	2 290 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 894 115,50	26 891 002,87	16 693 173,47	10 290 737,04	6 402 436,43	105 800,00	9 493 551,92	66 477,48	532 000,00	9 003 112,63	9 003 112,63	2 290 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 740,71	-50 251,15	-39 251,15	-2 082,23	-37 168,92	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-46 489,56	-46 489,56	-46 489,56	-46 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 168,71	130 168,71	130 168,71	7 003,00	123 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 929 543,50	26 970 920,43	16 784 091,03	10 295 657,81	6 488 433,22	105 800,00	9 482 551,92	66 477,48	532 000,00	8 988 625,07	8 988 625,07	2 290 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREZYDENT RODYNY  
  
 Grzegorz Lejman

## 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2022	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	97 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- 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	28 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeju (przy szkole)	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec od km 0+000,00 do km 0+500,00	228 000,00 zł	228 000,00 zł	114 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 114 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młock - Luberadz	154 000,00 zł	154 000,00 zł	20 206,52 zł	- zł	D. 133 793,48 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Brodzińcu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	77 476,78 zł	77 476,78 zł	77 476,78 zł	77 476,78 zł	77 476,78 zł	- zł	- zł		A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup ciągnika	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł		A. B. C.	170 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6060	Zakup przyczepy	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	26 816,20 zł	- zł		A. B. C.	28 183,80 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	28 510,44 zł	- zł		A. B. C.	D. 21 489,56 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	155 326,64 zł	155 326,64 zł	155 326,64 zł	155 326,64 zł		- zł		A. B. C.	D. 155 326,64 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	750	75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeńcu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	62 002,32 zł	62 002,32 zł	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	- zł		A. B. C.	- zł	62 002,32 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeńcu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł		A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	124 500,00 zł	124 500,00 zł	124 500,00 zł	124 500,00 zł	124 500,00 zł	- zł		A. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
18	801	80101	6060	Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	- zł		A. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
19	801	80101	6060	Zakup minibusu dla Szkoły Podstawowej w Kraszewie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł		A. B. C.	D. 151 000,00 zł		Szkoła Podstawowa w Kraszewie
20	852	85295	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + w Ojrzeńcu i Kraszewie	15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł		A. B. C.	- zł	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu
21	900	90095	6050	Budowa świetlicy w m. Młock Kopicze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł		A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

22	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeńcu (garaż dla autobusów)	73 000,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa	24 900,00 zł	24 900,00 zł	14 900,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżyniek	21 000,00 zł	21 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze	20 100,00 zł	20 100,00 zł	10 100,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90095	6060	Zakup przystanku do miejscowości Skarżyniek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeńcu	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6057	Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno	23 993,00 zł	23 993,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	23 993,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
	900	90095	6059	-wypoczynkowych w centrum Ojrzeńca	16 007,00 zł	16 007,00 zł	16 007,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Luberadzu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

32	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	55 235,70 zł	- zł	D. 14 764,30 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzęcinie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Gostominie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeniu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Wykonanie i modernizacja ogrodzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin	24 000,00 zł	24 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzki	24 000,00 zł	24 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec	24 000,00 zł	24 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obręb	24 000,00 zł	24 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego dworu w Kraszewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	2 914 405,74 zł	2 914 405,74 zł	1 940 852,64 zł	- zł	674 557,78 zł		213 000,00 zł	85 995,32 zł

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEDSIĘBIORCA  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejmanowicz

### 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
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>630 911,52 zł</b>	<b>630 911,52 zł</b>	<b>630 911,52 zł</b>	- zł
			<i>Pozostała działalność</i>	630 911,52 zł	630 911,52 zł	630 911,52 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	630 911,52 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	8 927,61 zł	8 927,61 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	1 534,67 zł	1 534,67 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	169,26 zł	169,26 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 087,08 zł	1 087,08 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	652,20 zł	652,20 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	618 540,70 zł	618 540,70 zł	- zł
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 469,99 zł</b>	<b>50 469,99 zł</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			50 469,99 zł	50 469,99 zł	50 469,99 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			50 469,99 zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	38 247,34 zł	38 247,34 zł	- zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	- zł	4 016,27 zł	4 016,27 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	7 209,71 zł	7 209,71 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	996,67 zł	996,67 zł	- zł
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 310,00 zł</b>	<b>7 310,00 zł</b>	<b>7 310,00 zł</b>	<b>- zł</b>
			<i>Urzędy naczelných 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
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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 403,25 zł</b>	<b>27 403,25 zł</b>	<b>27 403,25 zł</b>	<b>- zł</b>
80153	<i>Zapewnienie ucznio prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 403,25 zł	27 403,25 zł	27 403,25 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	27 403,25 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	271,31 zł	271,31 zł	- zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	27 131,94 zł	27 131,94 zł	- zł
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 476,00 zł</b>	<b>603 476,00 zł</b>	<b>603 476,00 zł</b>	<b>- zł</b>
85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	12 667,00 zł	12 667,00 zł	12 667,00 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	12 667,00 zł	- zł	- zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	12 480,00 zł	12 480,00 zł	- zł



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	187,00 zł	187,00 zł	- zł
85295		<i>Pozostała działalność</i>	590 809,00 zł	590 809,00 zł	590 809,00 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	590 809,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	579 224,51 zł	579 224,51 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	932,36 zł	932,36 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	127,40 zł	127,40 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 555,71 zł	2 555,71 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 300,02 zł	2 300,02 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	469,00 zł	469,00 zł	- zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 089 918,96 zł</b>	<b>4 089 918,96 zł</b>	<b>4 089 918,96 zł</b>	<b>- zł</b>
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 978 870,96 zł	1 978 870,96 zł	1 978 870,96 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	1 978 870,96 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 972 362,41 zł	1 972 362,41 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 406,67 zł	5 406,67 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	969,42 zł	969,42 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	132,46 zł	132,46 zł	- zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 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	2 060 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 829 879,00 zł	1 829 879,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	36 107,62 zł	36 107,62 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł

4110	Składki społeczne	- zł	177 770,88 zł	177 770,88 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	941,53 zł	941,53 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 148,84 zł	1 148,84 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 631,00 zł	8 631,00 zł	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	169,16 zł	169,16 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 662,97 zł	1 662,97 zł	- zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	489,00 zł	489,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	559,00 zł	559,00 zł	559,00 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	559,00 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	559,00 zł	559,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 489,00 zł	50 489,00 zł	50 489,00 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	50 489,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	50 489,00 zł	50 489,00 zł	- zł
<b>Ogółem</b>		<b>5 409 489,72 zł</b>	<b>5 409 489,72 zł</b>	<b>5 409 489,72 zł</b>	<b>- zł</b>

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Wład

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/311/22**  
**Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 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 46 428,00 zł  
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 11 000,00 zł

**Dochody bieżące:**

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 46 428,00 zł

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

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dotacja w kwocie 3 253,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.146.2022, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, umowa z Ministerstwem Cyfryzacji nr 2117/CRKC/22 i 2116/CRKC/22 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Dziennym Domu Senior + w Ojrzeniu oraz Klubie Senior + w Kraszewie;
- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85322 – Fundusz Pracy, umowa nr WPS-IV.946.1.12.2022 zawarta z Wojewodą Mazowieckim o przyznaniu środków finansowych w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na 2022 rok”, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.78.2022 zwiększające plan dotacji o kwotę 175,00 zł;

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 000,000 zł

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

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.68.2022 zmniejszający plan dotacji celowej w kwocie 11 000,00 zł ;

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

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 96 740,71 zł  
Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 132 168,71 zł

**Wydatki bieżące:**

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 132 168,71 zł:

a) w związku ze zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 600 – Transport i łączność**, Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan w kwocie 42 000,00 zł na zakupy i usługi pozostałe;
- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy gminy, zwiększa się plan na zakupy w wysokości 12 000,00 zł; rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek, zwiększa się plan w kwocie 2 078,65 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny;
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101- Szkoły podstawie, zabezpieczono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 4 011,78 zł, zakupy środków dydaktycznych oraz różnych opłat w kwocie 1 750,00 zł; Rozdział 80104- Przedszkola, zwiększa się plan w kwocie 13 000,00 zł na koszty związane z refundacją kosztów dotacji; Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zabezpiecza się plan w związku z korektą odpisu na ZFŚS o kwotę 1 662,84 zł;
- w **dziale 852- Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan na wynagrodzenia w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan na zakupy sprzętu mającego na celu podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w D.D Senior + i Klub Senior+ w kwocie 40 000,00 zł, zabezpiecza się plan na zakupy w programie Dodatek węglowy o kwotę 4 888,33 zł poprzez przesunięcia w ramach programu środków w §4300, 4110;
- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia na zakupy kwotę 1 515,60 zł z usług pozostałych;
- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zwiększa się plan w kwocie 0,03 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z korektą odpisu na ZFŚS, dokonuje się przesunięć między paragrafami w łącznej kwocie 76,12 zł na zabezpieczenie bieżącej działalności, Rozdział 85504 – Wspieranie

rodziny, zabezpiecza się plany finansowe na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w kwocie 3 750,00 zł;

- w **dziale 900 - Gospodarka odpadami komunalnymi**, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan w kwocie 7,41 zł na odpis na ZFŚS.

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 96 740,71 zł:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy gminy, zmniejsza się plan w kwocie 14 480,56 zł w związku z korektą roczną na ZFŚS;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie planu w związku z korektą roczną ZFŚS w kwocie 5 027,29 zł; Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zmniejsza się plan w kwocie 0,27 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz; Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zmniejsza się plan w kwocie 1,24 w związku z korektą na ZFŚS; Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu w kwocie 887,80 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.;

- w **dziale 855 – Rodzina. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**, zmniejsza się plan w świadczeniach społecznych o kwotę 11 000,00 zł w związku z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, jednocześnie zmniejsza się plan na odpisie w kwocie 0,03 zł w związku z korektą;

#### Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł

- w zadaniu „Zakup przyczepy” w kwocie 5 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) ;

- w zadaniu „Wypuk nieruchomości gruntowych” w kwocie 2 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46 489,56 zł

- w zadaniu „Zakup ciągnika” w kwocie 30 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- w zadaniu „Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 21 489,56 zł (dział 600, rozdział 60016).

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w budżecie dokonano w związku z zabezpieczeniem bieżącej działalności jednostki.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu nie uległ zmianie.

#### **Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody** - 34 038 534,50 zł

**Wydatki** - 35 929 543,50 zł

**Deficyt** - 1 891 009,00 zł

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman