

**Uchwała Nr XLV/298/22**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 2 listopada 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 **3 209 094,96 zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **402 851,67 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33 484 723,61 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **29 345 619,10 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 **299 660,00 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **1 396 749,93 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 375 732,61 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **26 349 326,38 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 026 406,23 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 w wysokości **2 483 009,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **592 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

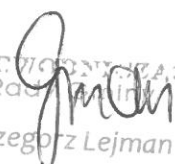
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

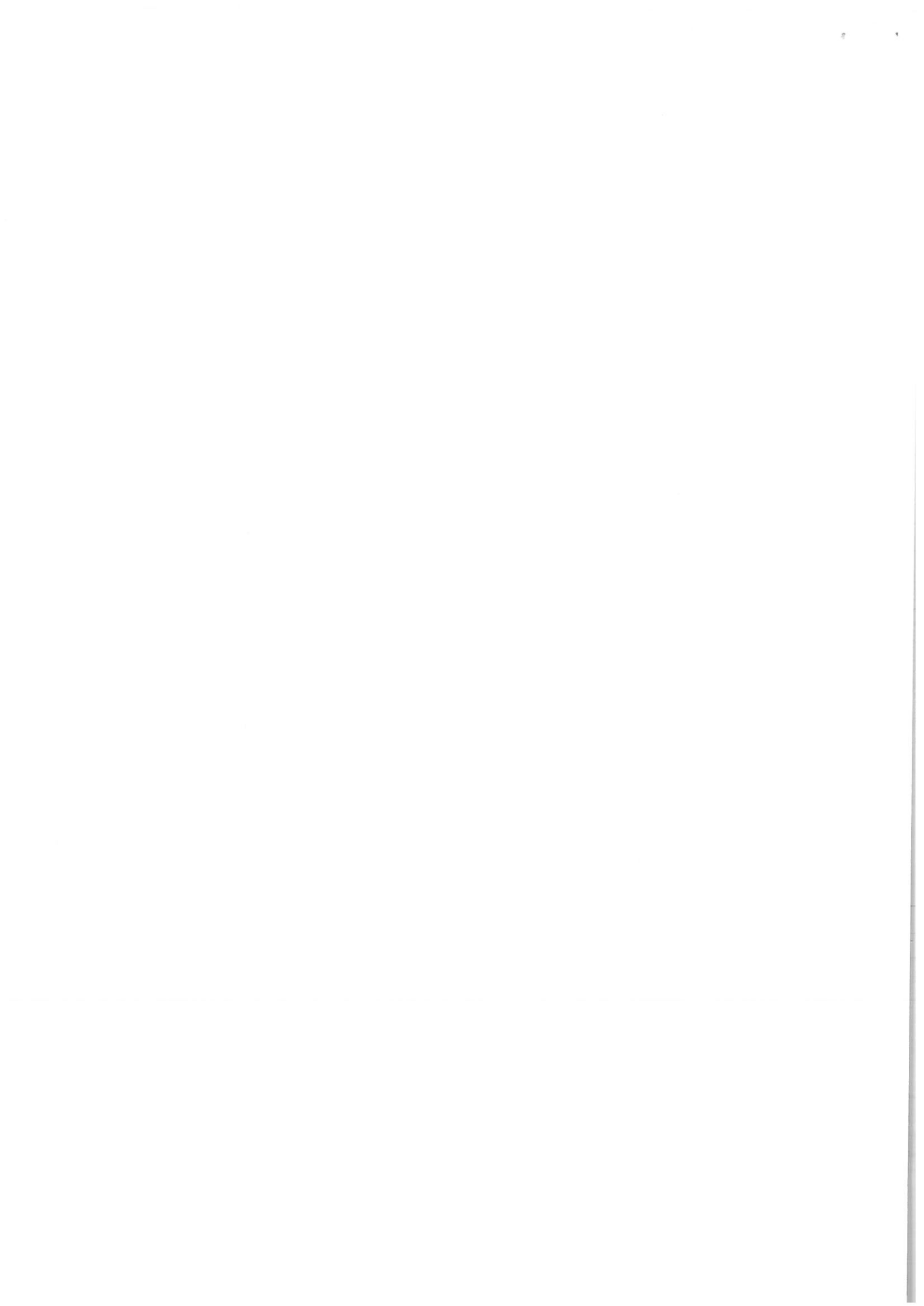
**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

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

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>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	175 650,60	0,00	2 151,12	177 801,72
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 667,68	0,00	2 151,12	131 818,80
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	0,00	2 151,12	13 651,12
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 228 597,00	-60 000,00	2 900 768,57	7 069 365,57
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 670,00	-60 000,00	8 000,00	956 670,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	-38 000,00	0,00	362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	-22 000,00	0,00	295 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 360,00	0,00	8 000,00	59 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00	0,00	4 350,00	113 550,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	0,00	4 350,00	53 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 227,00	0,00	2 888 418,57	5 188 645,57
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 235 122,00	0,00	2 888 418,57	5 123 540,57
801			Oświata i wychowanie	656 614,25	0,00	40 000,00	696 614,25
			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
	80101		Szkoły podstawowe	242 267,00	0,00	40 000,00	282 267,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 408,48	0,00	378,72	3 787,20
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 408,48	0,00	378,72	3 787,20
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 408,48	0,00	378,72	3 787,20
852			Pomoc społeczna	4 840 463,00	0,00	4 000,00	4 844 463,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 831,00	0,00	4 000,00	119 831,00
			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	10 985,00	0,00	4 000,00	14 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	258 396,00	258 396,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	258 396,00	258 396,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	258 396,00	258 396,00
855			Rodzina	4 121 150,96	0,00	3 400,55	4 124 551,51
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 200,00	0,00	3 400,00	2 089 600,00

			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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	3 400,00	0,00	10 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	0,00	0,55	0,00	271,55
			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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 800,00	-9 551,67	0,00	0,00	1 043 248,33
			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	80 800,00	-9 551,67	0,00	0,00	71 248,33
			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	75 900,00	-9 551,67	0,00	0,00	66 348,33
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 206 075,81</b>	<b>-69 551,67</b>	<b>3 209 094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 345 619,10</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	0,00	66 367,68

<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 271,00	-330 000,00	0,00	0,00	12 271,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 271,00	-330 000,00	0,00	0,00	12 271,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	341 556,00	-330 000,00	0,00	0,00	11 556,00
750			Administracja publiczna	72 002,32	-3 300,00	0,00	0,00	68 702,32
			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	62 002,32	0,00	0,00	0,00	62 002,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 002,32	-3 300,00	0,00	0,00	68 702,32
			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	62 002,32	0,00	0,00	0,00	62 002,32

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-3 300,00	0,00	6 700,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 472 404,51</b>	<b>-333 300,00</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>30 678 480,32</b>	<b>-402 851,67</b>	<b>3 209 094,96</b>	<b>33 484 723,61</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)

PRZEWODNICĄCY  
Rada Gminy  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	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			
010			przed zmianą	1 833 126,52	1 100 411,52	1 100 411,52	10 631,54	1 089 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 783 126,52	1 100 411,52	1 100 411,52	10 631,54	1 089 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 715,00	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
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			przed zmianą	1 000,00	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	
			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
			po zmianach	1 000,00	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	0,00
01043			przed zmianą	670 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
			po zmianach	670 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
01044			przed zmianą	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	1 476 355,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 285 355,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	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
60016			przed zmianą	1 442 855,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 855,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 855,00	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
			po zmianach	15 000,00	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
4430			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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







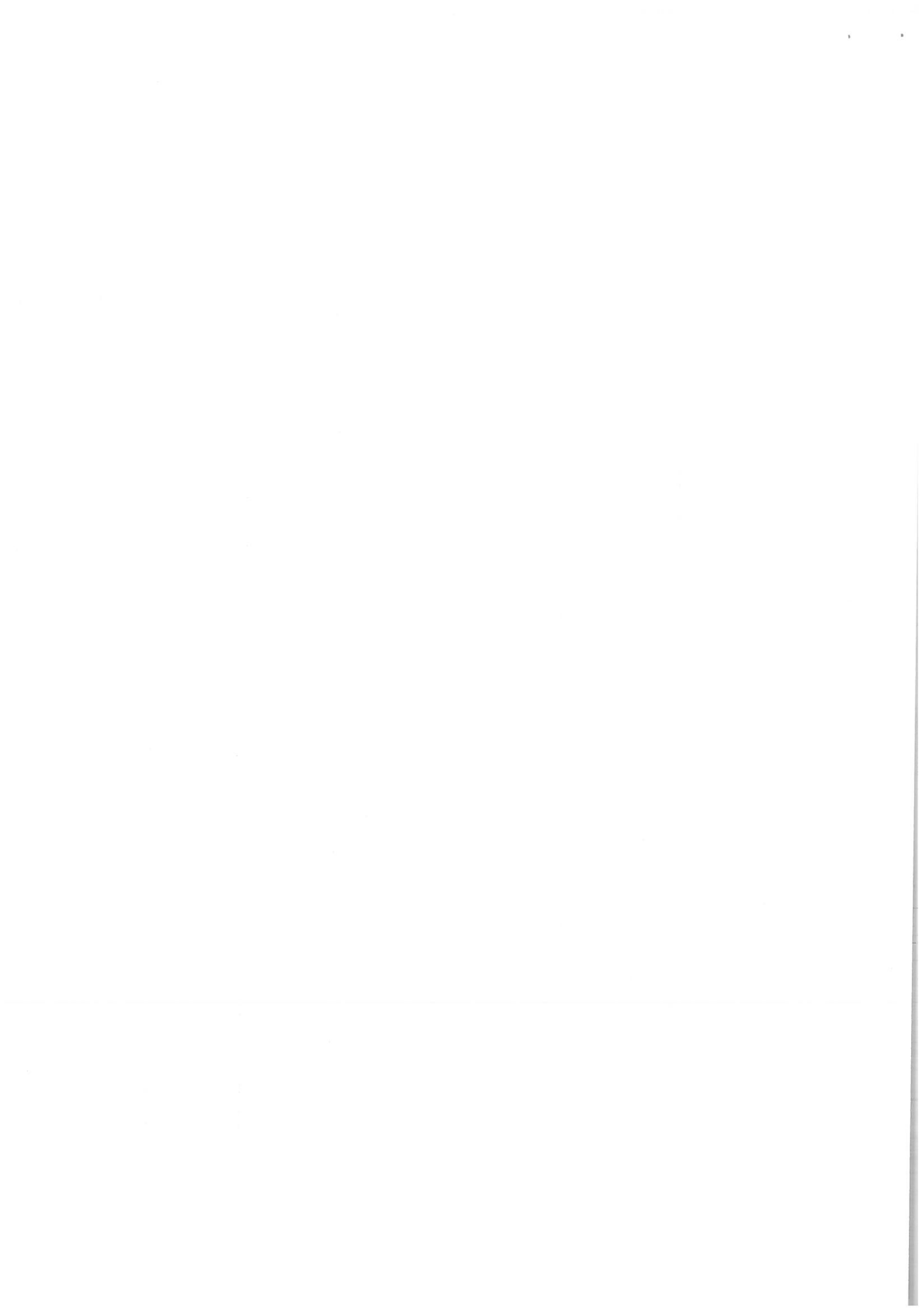
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 700,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	727 594,84	727 594,84	727 594,84	727 594,84	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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 218,76	81 218,76	81 218,76	81 218,76	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 014,79	128 014,79	128 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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				
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	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					
			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				
4790			Wynagrodzenia osobowe finansycyli	2 962 251,21	2 962 251,21	2 962 251,21	2 962 251,21	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	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				
6090			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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				
80103			Odciążki przeszkolone w szkołach podstawowych	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	832 401,83	832 401,83	781 593,83	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					
			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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			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						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19				
80104	4790	3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	556 353,26	556 353,26	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						
				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	10 000,00	10 000,00	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				
				po zmianach	566 353,26	566 353,26	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			
80104	4300	3	Przedškola	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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					
				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	10 000,00	10 000,00	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			
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	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		
80113	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	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	
80113	4300	3	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 575 040,00	142 100,00	128 100,00	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 588 040,00	155 100,00	141 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	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			
				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	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4210	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	489 727,03	489 727,03	261 043,53	228 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	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
				po zmianach	507 727,03	507 727,03	279 043,53	228 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 543,53	207 543,53	207 543,53	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 543,53	222 543,53	222 543,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
80195	4110	3	Przeostała działalność	przed zmianą	227 908,00	223 908,00	42 000,00	181 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 675,00	65 675,00	400,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293 583,00	289 583,00	42 400,00	247 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 508,00	97 508,00	0,00	97 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 275,00	65 275,00	0,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 783,00	162 783,00	0,00	162 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300	3	Ochrona zdrowia	przed zmianą	89 723,92	89 723,92	33 110,00	56 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 728,72	4 728,72	0,00	4 728,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 452,64	94 452,64	33 110,00	61 342,64	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowe z udziałem środków o pkł 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 723,92	86 723,92	33 110,00	53 613,92	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	91 452,64	91 452,64	33 110,00	58 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 995,48	8 995,48	0,00	8 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zwiększenie	zmniejszenie	378,72	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 375,20	9 375,20	0,00	9 375,20	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	przed zmianą	36 917,44	36 917,44	0,00	36 917,44	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	po zmianach	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 267,44	41 267,44	0,00	41 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 736 618,46	5 721 018,46	980 663,95	665 647,86	295 016,09	0,00	4 740 354,51	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	po zmianach	5 736 618,46	5 721 018,46	980 663,95	678 647,86	302 016,09	0,00	4 740 354,51	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 787 009,73	4 771 409,73	363 135,22	209 052,13	154 083,09	0,00	4 408 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	po zmianach	4 787 009,73	4 771 409,73	363 135,22	202 052,13	161 083,09	0,00	4 408 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 030,00	134 030,00	0,00	134 030,00	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	po zmianach	128 030,00	128 030,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	26 452,36	26 452,36	26 452,36	26 452,36	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	-1 000,00	-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		
				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	po zmianach	25 452,36	25 452,36	25 452,36	25 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	71 530,02	71 530,02	71 530,02	71 530,02	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	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	po zmianach	78 530,02	78 530,02	0,00	78 530,02	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	258 396,00	258 396,00	258 396,00	258 396,00	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	po zmianach	258 396,00	258 396,00	0,00	258 396,00	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	
85395			Pozostała działalność	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	258 396,00	258 396,00	258 396,00	258 396,00	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	po zmianach	258 396,00	258 396,00	0,00	258 396,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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	po zmianach	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	Wycieczki i wydatki do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki na realizację ich statutowych zadań	Wydki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki 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	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	W tym:	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		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	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		
			po zmianach	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	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		
			po zmianach	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 805 632,38	1 665 632,38	67 453,38	1 598 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	40 000,00	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	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	1 190 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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		
			po zmianach	513 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	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		
			po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	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		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki razem:		34 276 642,68	25 761 236,45	15 926 329,85	5 711 054,50	104 300,00	9 252 238,92	66 367,68	0,00	0,00	532 000,00	8 497 406,23	2 290 296,23	0,00	0,00		
			zwiększenie		-299 660,00	-58 660,00	-7 000,00	-51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 396 749,93	626 749,93	405 749,93	176 510,00	229 239,93	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		35 375 732,61	16 173 419,78	10 284 786,35	5 888 634,43	104 300,00	9 473 238,92	66 367,68	0,00	0,00	532 000,00	9 026 406,23	2 290 296,23	0,00	0,00		
			po zmianach		26 349 326,38	16 173 419,78	10 284 786,35	5 888 634,43	104 300,00	9 473 238,92	66 367,68	0,00	0,00	532 000,00	9 026 406,23	2 290 296,23	0,00	0,00		

PRACOWNICY  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Lejman

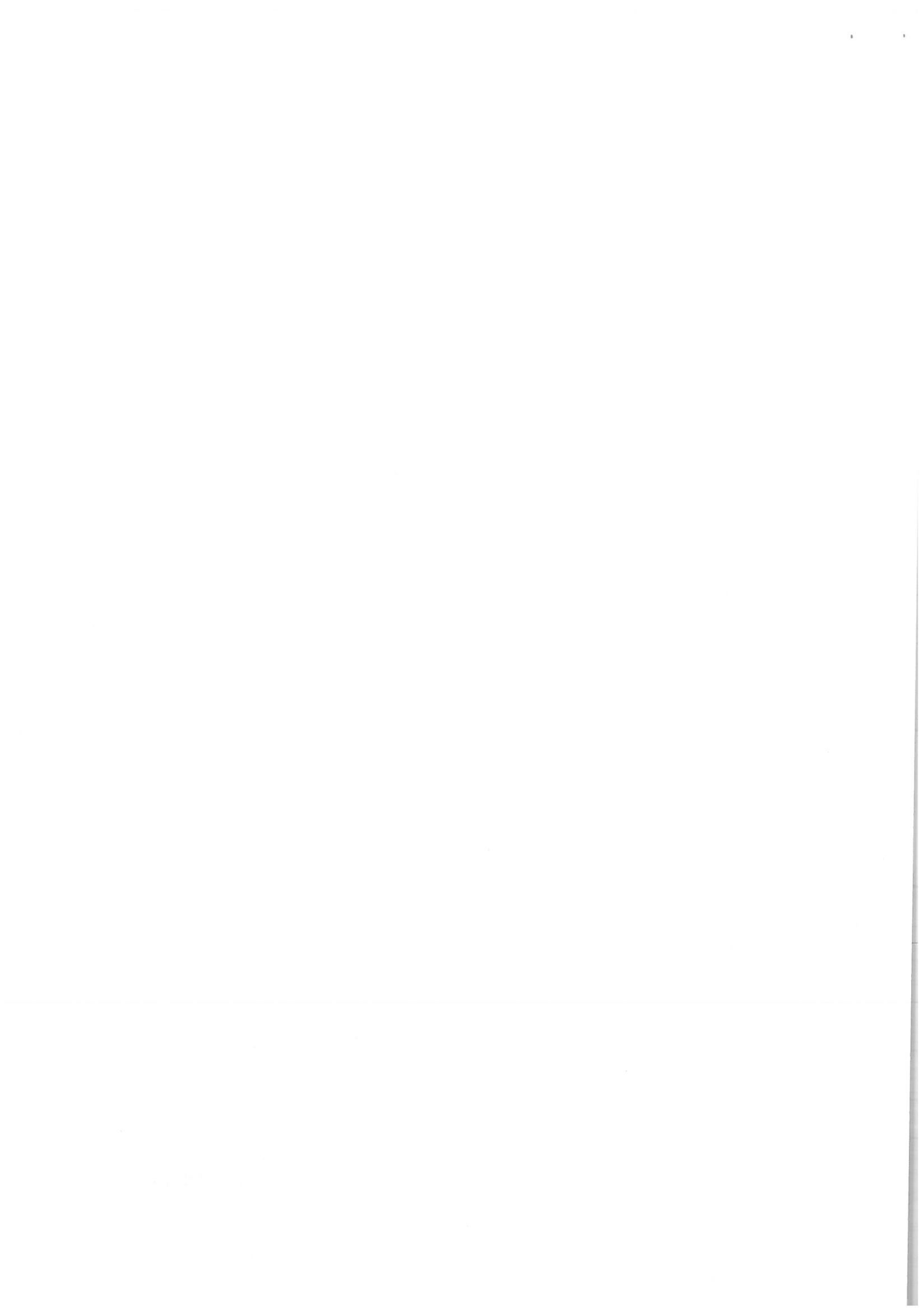


Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/298/22  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 2 listopada 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 484 723,61 zł
2.	Wydatki		35 375 732,61 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 891 009,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 483 009,00 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi 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	1 143 000,00 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*  
Grzegorz Lejman



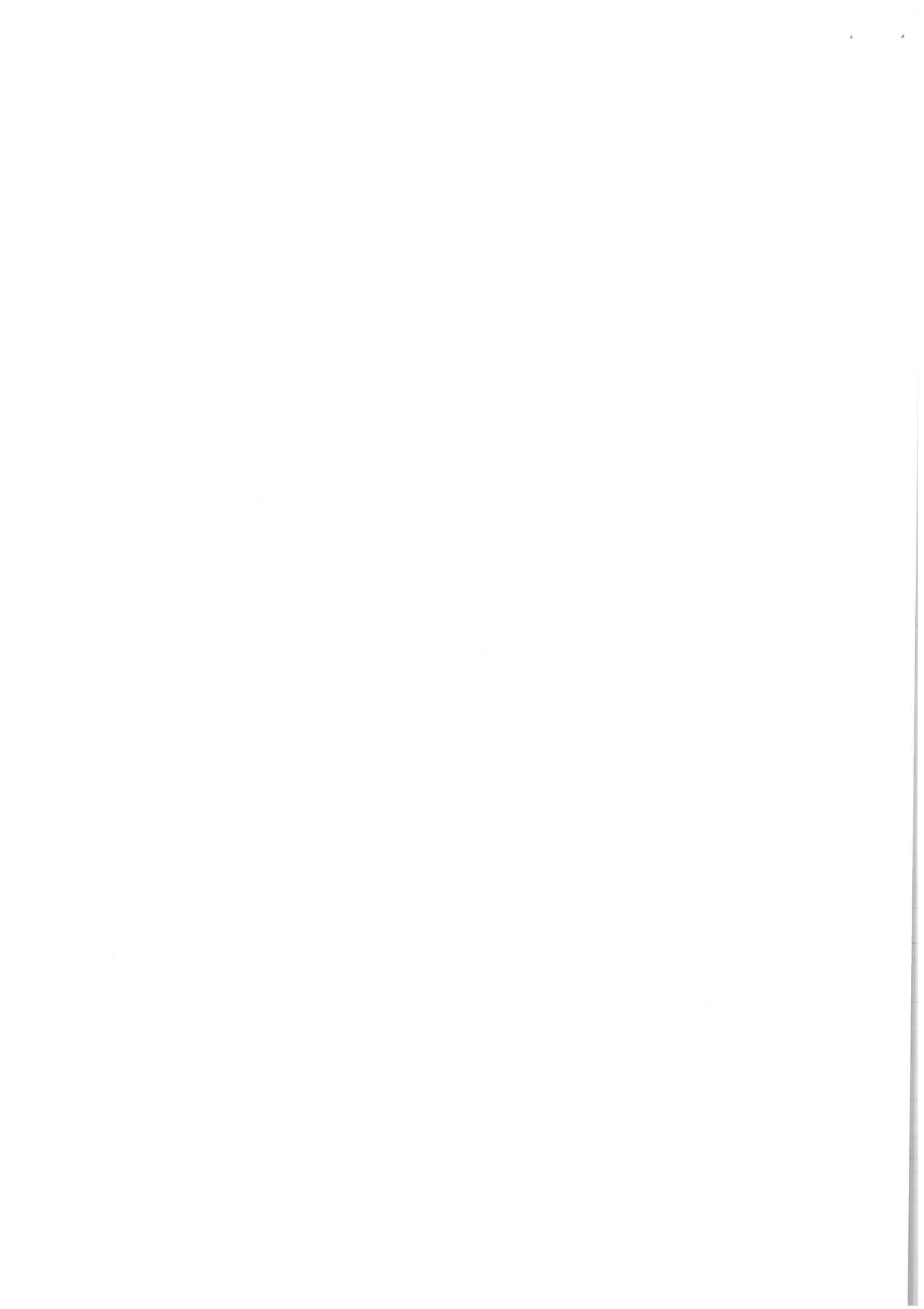


Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLV/298/22  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 02 listopada 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 750,00 zł</b>
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>75 750,00 zł</b>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 350,00 zł
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 787,20 zł</b>
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>3 787,20 zł</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 787,20 zł
<b>Ogółem</b>					<b>79 537,20 zł</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 452,64 zł</b>
		<b>85153</b>		<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
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 452,64 zł</b>
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 110,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,20 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	41 267,44 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>94 452,64 zł</b>

PRYWODNICZKA  
Rady Gminy  
Grzegorz Łańcan



## 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	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)	97 000,00 zł	97 000,00 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- 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	- 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	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole)	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00	228 000,00 zł	114 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 114 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młock - Luberadź	154 000,00 zł	20 206,52 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D. 133 793,48 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



22	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeńiu (garaż dla autobusów)	73 000,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- 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	- zł	A. B: 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarzynek	21 000,00 zł	21 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	A. B: 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopicze	20 100,00 zł	20 100,00 zł	10 100,00 zł	- zł	- zł	A. B: 10 000,00 zł C.	- 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	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90095	6060	Zakup przystanku do miejscowości Skarzynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeńiu	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6057	Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych w centrum Ojrzeńia	23 993,00 zł	23 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	23 993,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
	900	90095	6059		16 007,00 zł	16 007,00 zł	16 007,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	
30	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeńiu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- 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	- zł	A. B. C.	- 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 Brodzięcinie	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 Ojrzeńcu	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 Ojrzeńcu	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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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 zabrytkowego dworu w Kraszewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				<b>Ogółem</b>	<b>2 982 079,10 zł</b>	<b>2 982 079,10 zł</b>	<b>1 983 526,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>699 557,78 zł</b>		<b>213 000,00 zł</b>	<b>85 995,32 zł</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

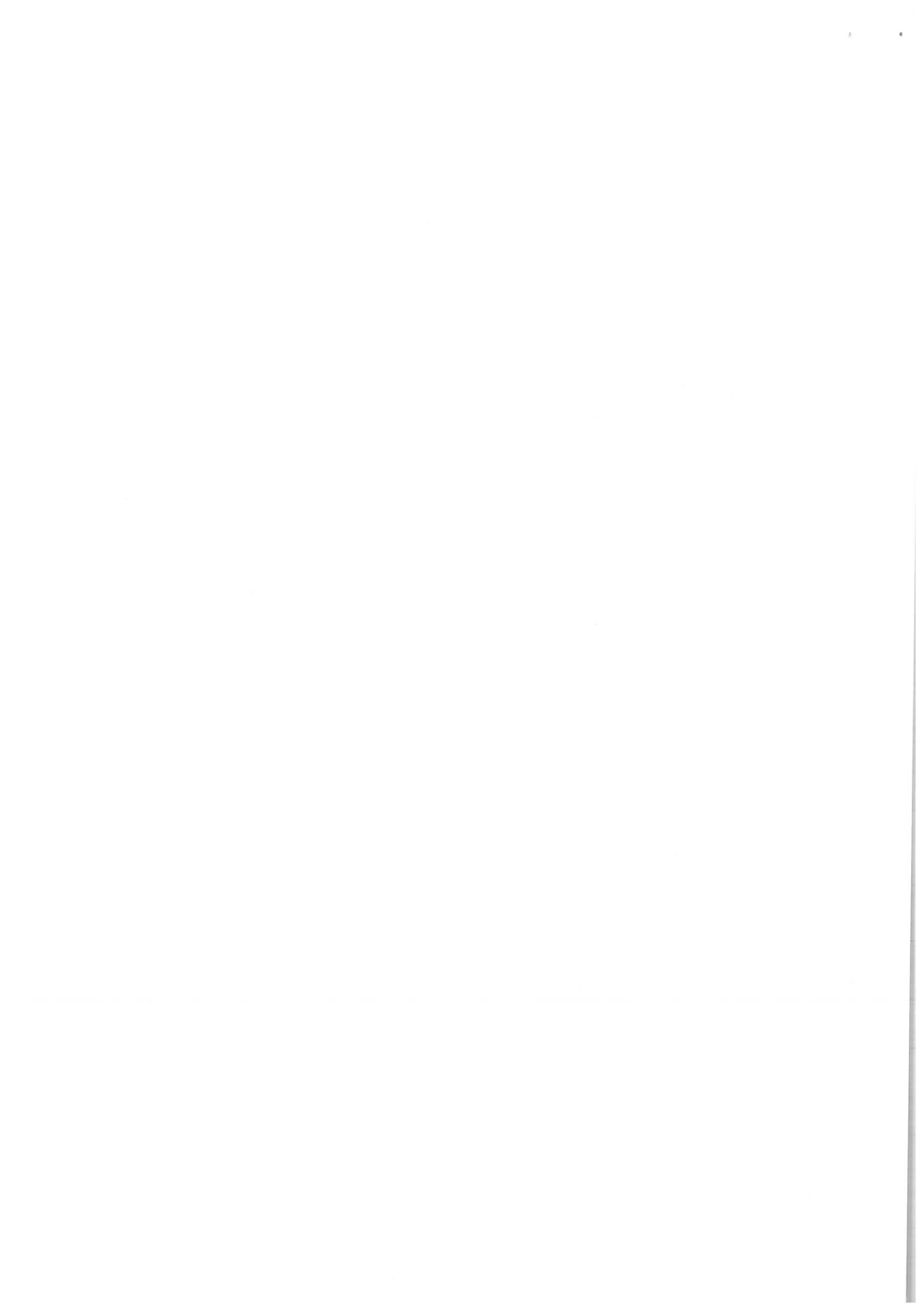
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
ROZBUDOWY  
URZĄDU GMINY  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman





**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/298/22**  
**Rady Gminy Ojrzeń z dnia 02 listopada 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 3 209 094,96 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 402 851,67 zł

**Dochody bieżące:**

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 209 094,96 zł:

1) z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75621 – z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. kwota: 2 888 418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.;

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

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”; kwota 40 000,00 zł (§2020), zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/2308;

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, kwota łączna 258 396,00 zł (§2180), w związku z zaplanowaniem środków od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na realizację wypłat oraz koszty wypłacania dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 223 380,00 zł oraz na realizację wypłat oraz koszty wypłacania dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 35 016,00 zł;

- w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, 75618, kwota 4 350,00 zł zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480);

- w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 378,72 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 85219, kwota 4 000,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0155 z dnia 13.10.2022 r.)

Pozostałych zwiększeń dochodów dokonano w związku z analizą budżetu oraz zaplanowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 69 551,67 zł

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

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90026 – w związku z zmniejszeniem kwoty 9 551,67 zł (§2460) z tytułu 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” z uwagi na niższe koszty realizacji zadania oraz pomniejszeniem uzyskanej dotacji o kwotę należnego podatku VAT.

Pozostałych zmniejszeń dochodów dokonano w związku z analizą budżetu oraz zaplanowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 3 139 543,29 zł.

**Dochody majątkowe:**

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 333 300,00 zł:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 330 000,00 zł (§0770), zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia, w związku z przedłużającymi się procedurami i negocjacjami dotyczącymi sprzedaży mienia gminnego oraz przewidywaniami uzyskania wpływów dopiero w I kwartale 2023 r.

- **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, kwota 3 300,00 zł (§0870), zmniejsza się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w związku z analizą i dostosowaniem do przewidywanego wykonania planu. .

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów majątkowych o kwotę 333 300,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 2 806 243,29 zł.

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

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 299 660,00 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 396 749,93 zł

#### **Wydatki bieżące:**

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 626 749,93 zł:

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

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, rozdysponowano kwotę 40 000,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zabezpieczono wkład własny do realizacji zadania w kwocie 25 275,00 zł;

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 – Pozostała działalność rozdysponowano kwotę otrzymanych środków 258 396,00 zł na realizację wypłat oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

b) - **w dziale 710 – Działalność usługowa**, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono środki o kwotę 51 660,00 zł w związku z zmianą terminu realizacji poszczególnych etapów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk gm. Ojrzeń oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Ojrzeń i Bronisław w gm. Ojrzeń. Zaangażowanie środków ulega zmiennie w związku z przesunięciem terminów realizacji na rok 2023. Zadania zostają umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF;

c) – **w dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154, rozdysponowano po stronie wydatków kwotę 4 728,72 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części dotyczącej zmiany dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwróconej zaliczki;

d) – **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219, rozdysponowano środki w kwocie 4 000,00 zł z tytułu refundacji z PUP w ten sposób że jednocześnie zwiększono i zmniejszono nadwyżkę środków z tytułu wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale;

e) – **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF – „Usługa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ojrzeń”.

Pozostałych zwiększeń po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 58 660,00 zł:

Pozostałych zmniejszeń po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków bieżących o kwotę 568 089,93 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 785 000,00 zł

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

- „Zakup ciągnika”: kwota 200 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup przyczepy”: kwota 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup maszyn i urządzeń komunalnych”: kwota 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup samochodu dostawczego”: kwota 200 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup minibusa dla Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: kwota 200 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);

- „Wykonanie i modernizacja ogrodzeń komunalnych”: kwota 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

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

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: kwota 20 000,00 zł, w związku z zwiększeniem nakładów na realizację powyższego zadania (dział 801, rozdział 80101);

- „Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych”: kwota 15 000,00 zł, w związku z zwiększeniem nakładów na realizację powyższego zadania (dział 600, rozdział 60016);

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 256 000,00 zł

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu”: kwota 50 000,00 zł – przeniesiono do realizacji na rok 2023 i zwiększono limit w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków na realizację zadania w 2022 roku wynosi 376 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zmniejszeniem zakresu planowanych kosztów realizacji inwestycji w 2022 roku (dział 010, rozdział 01044);
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń”: kwota 50 000,00 zł – środki własne na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” przeniesiono do realizacji na rok 2023 i zwiększono limit w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków na realizację zadania w 2022 roku wynosi 400 378,22 zł. Zmiana podyktowana jest podpisaniem w dniu 07.09.2022 r. umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego i ustaleniem 8 - miesięcznego terminu realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole)”: kwota 6 000,00 zł, w związku z zmniejszeniem nakładów na realizację powyższego zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja dróg gminnych”: kwota 150 000,00 zł, w związku z zmniejszeniem nakładów na realizację powyższego zadania (dział 600, rozdział 60016);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 529 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 1 097 089,93 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 1 891 009,00 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551 000,00 zł

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem po stronie dochodów dodatkowych dochodów PIT na rok 2022. Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszono zaangażowanie wolnych środków na pokrycie deficytu o kwotę 1 709 153,36 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 2 483 009,00 zł, i obejmuje: środki z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, 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 1 143 000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. W 2022 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy wykup wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 592 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 000,00 zł.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody** - 33 484 723,61 zł  
**Wydatki** - 35 375 732,61 zł  
**Deficyt** - 1 891 009,00 zł

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

