

Uchwała Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok

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

Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **534 225,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **421 950,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **35 089 907,88 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **19 922 125,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **15 167 782,88 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **3 895 704,10 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **1 488 305,02 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **36 916 231,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **19 775 188,64 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **17 141 042,96 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 826 323,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków w kwocie 486 314,72 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 592 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **2 418 323,72 zł**, rozchody budżetu w wysokości **592 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonywane są zmiany limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 243 294,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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


PRZYKASZAŃSKA
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Roľnictwo i łowiectwo 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	503 500,00	-51 500,00	4 800,00	456 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi 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	503 500,00	-51 500,00	1 000,00	453 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	01095		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	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
				0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo 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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				71 070,00	-4 600,00	420,00	66 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 270,00	-4 600,00	400,00	57 070,00

			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 100,00	-4 600,00	0,00	0,00	50 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 800,00	0,00	20,00	0,00	9 820,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 324 292,00	-201 235,00	48 840,00	0,00	4 171 897,00
			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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 883,00	-75 373,00	40,00	0,00	800 550,00
			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	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	796 453,00	-74 453,00	0,00	0,00	722 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 432,00	-125 862,00	46 800,00	0,00	981 370,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	483 862,00	-83 862,00	0,00	0,00	400 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	357 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	317 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	35 000,00	0,00	115 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 700,00	0,00	2 000,00	0,00	87 700,00

			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
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00			2 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	9 432 311,00			31 529,00	9 463 840,00
	75801		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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 722 598,00			31 529,00	4 754 127,00
			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
	801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 598,00			31 529,00	4 754 127,00
			Oświata i wychowanie	240 600,00		-188 000,00	215 000,00	267 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	52 600,00			45 000,00	97 600,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 000,00			45 000,00	86 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00		-58 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	58 000,00		-58 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00			170 000,00	170 000,00
			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
	0630		Wpływy z usług	0,00			170 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00		-130 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00		-130 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	277 858,00			39 900,00	317 758,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 300,00			1 700,00	12 000,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
												12 000,00
												5 000,00
												0,00
												5 000,00
												116 000,00
												0,00
												116 000,00
												97 100,00
												0,00
												22 000,00
												75 100,00
												25 000,00
												0,00
												25 000,00
												4 151 071,00
												0,00
												2 025 320,00
												0,00
												320,00
												5 000,00
												2 020 000,00

85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	-22 000,00	7 700,00	2 085 700,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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	2 093 000,00	-22 000,00	0,00	2 071 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	51,00	51,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	51,00	51,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00	-3 000,00	30 500,00	972 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90085	Pozostała działalność	13 000,00	-3 000,00	3 000,00	13 000,00
	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

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	20 044 400,00	-506 335,00	384 060,00	19 922 125,00
	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

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 924 095,00	0,00	27 890,00	5 951 985,00
	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
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	27 890,00	27 890,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	27 890,00	27 890,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 161,00	-27 890,00	0,00	341 271,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 161,00	-27 890,00	0,00	341 271,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 446,00	-27 890,00	0,00	340 556,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	majątkowe razem:	15 157 782,88	-27 890,00	37 890,00	15 167 782,88
	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	1 324 689,19	0,00	0,00	1 324 689,19
	Ogółem:	35 202 182,88	-534 225,00	421 950,00	35 089 907,88
	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	1 324 689,19	0,00	0,00	1 324 689,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki budżetowych	Wygraszenia i ekwiw. od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 368 810,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 810,00	8 840 810,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 425 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 000,00	-2 417 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	73 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 016 310,00	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 810,00	6 551 810,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	519 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	73 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	560 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00				0,00	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					
po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00				0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą				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			
zmniejszenie				-8 500,00				-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				8 500,00				8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				36 500,00				36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050									Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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
zmniejszenie										-23 000,00	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
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					77 000,00	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			
6060							Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	28 000,00	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			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi							przed zmianą	8 840 810,00	0,00	0,00	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										-2 384 000,00	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
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				6 446 810,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050									Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 840 810,00	0,00	0,00	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										-2 384 000,00	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
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					6 446 810,00	0,00	0,00			0,00	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							Transport i łączność			przed zmianą	5 803 181,69	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 810,00	6 446 810,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-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	8 840 810,00	8 840 810,00	0,00	0,00
zwiększenie	254 500,00	18 500,00	0,00							18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 181,69	5 835 181,69	0,00	0,00			
po zmianach	6 032 681,69	161 500,00	0,00							161 500,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00			
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430									Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					500,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					500,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	500,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i zrealizacji ich składek od nich naliczane	Wydatki zwiększenia z realizacji ich składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	kwadransy na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty 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	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					
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	52 175,03	52 175,03	52 175,03	52 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-20 788,55	-20 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,01	4 954,01	4 954,01	4 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 016,27	4 016,27	4 016,27	4 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,43	9 811,43	9 811,43	9 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 811,43	9 811,43	9 811,43	9 811,43	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	867,37	867,37	867,37	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	867,37	867,37	867,37	867,37	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-1 001,00	-1 001,00	0,00	0,00	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	500,00	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					
			zwiększenie	-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	0,00				
4410			Podróżne służbowe krajowe	500,00	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					
			zwiększenie	-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	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szycenia pracowników niębędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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					
			zwiększenie	-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	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 390,86	2 339 390,86	2 339 390,86	2 339 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-45 518,17	-45 518,17	-45 518,17	-45 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 539,04	104 539,04	104 539,04	104 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-2 268,17	-2 268,17	-2 268,17	-2 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 270,87	102 270,87	102 270,87	102 270,87	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	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	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				
75095		3	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	85 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 300,00	102 300,00	25 000,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	300,00	300,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	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	0,00	
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	0,00				
po zmianach	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	0,00				
przed zmianą	72 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	76 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	68 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	73 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	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	0,00				
po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00				
przed zmianą	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	0,00				
zmniejszenie	-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	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				
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	0,00				
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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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				
przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	270 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realne	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Vinowanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8080			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje															
801			Okwady i wyłożenie															
			Szkoly podstawowe															
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne															
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
	4220		Zakup środków żywności															
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek															
	4280		Zakup energii															
	4430		Różne opłaty i składki															
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich realizowane	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	wypłaty z tytułu porcesterji i gwarancji						obsluga dlugu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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
4760			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 742,63	3 336 742,63	3 336 742,63	3 336 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	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	3 073 742,63	3 073 742,63	3 073 742,63	3 073 742,63	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 658,45	1 024 658,45	1 024 658,45	1 024 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-171 678,64	-171 678,64	-171 678,64	-171 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciążenie przedziałowe w szkołach podstawowych	770 587,06	770 587,06	692 587,06	692 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-61 070,00	-61 070,00	-61 070,00	-61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	709 517,06	709 517,06	631 517,06	631 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 087,06	374 087,06	425 087,06	425 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	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
			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
80107			Świadczenia szkolne	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	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
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		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	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
80113		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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
				2 578 440,00	2 578 440,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
				2 568 440,00	2 568 440,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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				
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
528 083,50	528 083,50	528 083,50	528 083,50	0,00	0,00	528 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
528 083,50	528 083,50	528 083,50	528 083,50	0,00	0,00	528 083,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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				
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00				
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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				
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	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:										Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		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	0,00	
			zwiększenie	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	
			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	
		4410	Podróża służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		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	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		4440	Dotyczy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	
			po zmianach	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	7 483,50	
			realizacja zadań wyznaczonej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stosownie specjalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dla dzieci w przedszkolach,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			oddziałach przedszkolnych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			szkolach podstawowych i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			formach wychowania	68 950,00	68 950,00	62 650,00	59 300,00	3 350,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przez rodziców	68 950,00	68 950,00	62 650,00	59 300,00	3 350,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należane	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 358,50	583 358,50	583 358,50	371 500,00	209 858,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	-479 558,50	-479 558,50	-479 558,50	-337 000,00	-142 558,50	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	113 800,00	113 800,00	113 800,00	87 300,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			Wydávki bieżące			Wydávki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji			Wydávki majątkowe	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
852	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	Przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-500,00	-200,00	0,00	-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
				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
4430			Różne opłaty i składki	Przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przed zmianą	54 763,50	54 763,50	0,00	54 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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
				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
852			Pomoc społeczna	Przed zmianą	1 318 609,36	634 676,36	608 450,00	238 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-82 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 900,00	3 900,00	2 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w	Przed zmianą	1 245 108,46	821 178,46	683 248,10	237 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	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	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				Zmniejszenie	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	Przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	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
				Zwiększenie	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Przed zmianą	536 241,00	536 241,00	434 500,00	101 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 258,27	-3 258,27	-3 258,27	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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	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	
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	337 200,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 258,27	-3 258,27	-3 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	26 741,73	26 741,73	26 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 430,00	131 430,00	131 430,00	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	-10 000,00	-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
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	419 688,36	419 688,36	419 688,36	105 988,36	105 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 142,63	-89 142,63	-89 142,63	-14 142,63	-14 142,63	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	350 545,73	350 545,73	350 545,73	229 557,37	229 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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			Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	150 700,00	150 700,00	150 700,00	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	-4 142,63	-4 142,63	-4 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 857,37	5 857,37	5 857,37	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	-1 500,00	-1 500,00	-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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	-200,00	-200,00	-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
855			Rodzina	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 129,81	-60 129,81	-60 129,81	-689,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 240 104,19	4 240 104,19	4 240 104,19	281 060,47	281 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-112,20	-112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025 320,00	2 025 320,00	11 986,00	6 666,00	5 320,00	5 320,00	2 019 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki budżetowych			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18		
2810	4		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	19						
			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	5 000,00	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					
			po zmianach	5 000,00	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						
3110			przed zmianą	2 047 221,80	2 047 221,80	0,00	0,00	0,00	2 047 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-33 887,80	-33 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 887,80	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	2 013 334,00	2 013 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			przed zmianą	5 664,08	5 664,08	5 664,08	5 664,08	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					
			zmniejszenie	-83,77	-83,77	-83,77	-83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	5 570,31	5 570,31	5 570,31	5 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			przed zmianą	975,35	975,35	975,35	975,35	0,00	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	-16,14	-16,14	-16,14	-16,14	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	959,21	959,21	959,21	959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			przed zmianą	138,77	138,77	138,77	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2,29	-2,29	-2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	136,48	136,48	136,48	136,48	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	0,00	0,00	0,00		
4660			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	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			przed zmianą	2 083 000,00	2 083 000,00	185 790,00	173 054,28	12 735,72	1 907 210,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	-21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	2 078 700,00	2 078 700,00	182 804,00	173 054,28	12 735,72	1 885 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2810			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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3110			przed zmianą	1 907 210,00	1 907 210,00	0,00	0,00	0,00	1 907 210,00	0,00	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	-21 331,00	-21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 331,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	1 885 879,00	1 885 879,00	0,00	0,00	0,00	1 885 876,00	0,00	0,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	8 631,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	8 631,00	0,00	8 631,00	0,00	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 jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i 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	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	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
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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
			zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	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
			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
			zwężenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwężenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	168 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	12 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	178 200,00	128 200,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwężenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	42 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwężenie	52 000,00	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
			po zmianach	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
			przed zmianą	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	-58 446,00	-58 446,00	0,00	0,00	-58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	-58 446,00	-58 446,00	0,00	0,00	-58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 446,00	184 446,00	0,00	0,00	184 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	-58 446,00	-58 446,00	0,00	0,00	-58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 323 630,68	18 917 908,08	14 580 100,28	10 328 940,70	4 254 159,58	164 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	-3 885 704,10	-1 307 024,46	-1 097 059,66	-897 831,16	-199 128,50	-58 446,00	4 883 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405 722,60	2 354 780,91	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 305,02	1 184 305,02	1 155 005,02	688 849,52	456 155,50	0,00	-151 518,60	0,00	0,00	0,00	-2 668 679,64	-171 679,64	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	38 918 231,80	19 775 168,64	14 638 045,64	10 128 559,06	4 511 186,56	128 000,00	4 740 143,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	17 141 042,96	2 183 101,27	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 lutego 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 089 907,88 zł
2.	Wydatki		36 916 231,60 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 826 323,72 zł
Przychody ogółem:			2 418 323,72 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	1 096 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		96 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		1 000 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	243 294,00 zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 078 314,72 zł
Rozchody ogółem:			592 000,00 zł
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
Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 lutego 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	42 324,00 zł	42 324,00	42 324,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 324,00 zł	42 324,00	42 324,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 324,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	31 386,48 zł	31 386,48 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 016,27 zł	4 016,27 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 053,88	6 053,88	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	867,37	867,37	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00 zł	895,00	895,00	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	895,00 zł	895,00	895,00	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	600,00	600,00	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	103,00	103,00	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	15,00	15,00	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	177,00	177,00	- zł
855			Rodzina	4 131 051,00 zł	4 131 051,00 zł	4 131 051,00 zł	- zł
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 020 000,00 zł	2 020 000,00	2 020 000,00	- zł

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 020 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 013 334,00	2 013 334,00	- zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 570,31	5 570,31	- zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	959,21	959,21	- zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	136,48	136,48	- zł	- zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00 zł	2 071 000,00	2 071 000,00	- zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 885 879,00	1 885 879,00	- zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	36 120,00	36 120,00	- zł	- zł
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00	3 200,00	- zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	132 770,88	132 770,88	- zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	963,40	963,40	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 072,72	1 072,72	- zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 631,00	8 631,00	- zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00	200,00	- zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00	1 663,00	- zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	500,00	500,00	- zł	- zł
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00 zł	51,00	51,00	- zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	51,00	51,00	- zł	- zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00 zł	40 000,00	40 000,00	- zł	- zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2010					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	40 000,00	40 000,00	- zł
Ogółem		4 174 270,00	4 174 270,00 zł	4 174 270,00 zł	- zł


 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 Gminy
 Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 lutego 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	126 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00 zł
Ogółem					126 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	77 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6060	Zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do systemu odczytu liczników radiowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01044	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeńcu	6 350 095,00 zł	6 350 095,00 zł	- zł	- zł	D. 426 000,00 zł	A. 5 924 095,00 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	5 796 191,69 zł	5 796 191,69 zł	- zł	- zł	D. 446 000,00 zł	A. 5 350 191,69 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

7	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
8	900	90095	6050	Zakup działki pod świetlicę w m. Młock Kopacze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
9	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów)	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					12 428 286,69 zł	12 428 286,69 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	- zł	872 000,00 zł	11 274 286,69 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

PRACOWNICY
Rajonu Gminy
Gmin
Grzegorz Lejman

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/254/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 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 421 950,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 534 225,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 384 060,00 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, w związku z informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok: 31 529,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.1.2022;

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

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 700,00 zł (§ 2030), Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2 000,00 zł (§2030), Rozdział 85216 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 000,00 zł (§ 2030), Rozdział 85219 - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 200,00 zł (§ 2030), w związku z informacją o ostatecznej kwocie dotacji i dochodów na 2022 rok, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.13.2022;

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 51,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.1.2022;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z wprowadzeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21 000,00 zł (§ 2460) - porozumienie nr 43/2021 z dn. 24.05.2021r. zmienione aneksem nr 1/2021 z dn. 05.01.2022r.;

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł (§ 0640), Rozdział 01095 – pozostała działalność: wpływy z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie (§ 0750), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej;

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: kwota 400,00 zł, Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym: kwota 20,00 zł, w związku z wprowadzaniem szacowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności czynszów z tytułu najmu (§ 0920);

- w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**,

Rozdział 75615 – Wpływy z podatków od osób prawnych: wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 40,00 zł (§ 0640), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75616 – Wpływy z podatków od osób fizycznych, wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000,00 zł (§ 0500), wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3 500,00 zł (§ 0640), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności kwota 300,00 zł (§ 0910), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej, Rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 2 000,00 zł (§ 0410), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 45 000,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0021 z dnia 09.02.2022 r., umowa nr UMRP/22/0031 z dnia 14.02.2022r.), Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 170 000 zł wpływy z tytułu opłat za posiłki (§ 0830), w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej i Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota 32 000, zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0033 z dnia 17.02.2022 r.)
- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85501 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 5 320,00 zł (§ 0920, § 0940), Rozdział 85502 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7 700,00 zł (§ 0920, § 0940), w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z w/w tytułów w latach ubiegłych łącznie z odsetkami podlegającymi w całości zwrotowi do budżetu państwa.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 - w związku z zaplanowaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł (§ 0690); Rozdział 90026 – w związku z zaplanowaniem wpływów tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.500,00 zł (§ 0640 § 0910); Rozdział 90095 – Pozostała działalność, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu refundacji za media z tytułu wynajmu mienia gminnego w kwocie 3 000,00 zł (§ 0970).

II. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 506 335,00 zł:

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

- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85501 - dotacja na wypłatę świadczenia 500+ w kwocie 34 000,00 zł (§ 2060), Rozdział 85502 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 22 000,00 zł (§ 2010), w związku z informacją o ostatecznej kwocie dotacji i dochodów na 2022 rok, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.13.2022.

2) pozostałe dochody bieżące:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z tyt. świadczonych usług dostaw wody: kwota 50 000 zł (§ 0830) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł (§ 0690), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 020 – Leśnictwo, Rozdział 02095 – Pozostała działalność, kwota 2 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (§0970), w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 4 600,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy (§0750), w związku z analizą budżetu;
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 74 453,00 zł (§ 0310), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900,00 zł (§ 0500), wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł (§ 0690), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej;
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 83 862,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł (§ 0320), wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł (§ 0690), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego oraz dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół: kwota 58 000,00 zł (§0690), z tytułu środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów nie mających zapewnionego bezpłatnego dowozu do placówki oświatowej w ramach Gminnego Programu Osłonowego, w związku z brakiem regulacji w tym zakresie na rok szkolny 2021/2022, Rozdział 80195 – Pozostała działalność: kwota 130 000,00 zł (§0690) z tytułu opłat za posiłki w szkołach , w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 - Pozostała działalność, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu refundacji za media z tytułu wynajmu mienia gminnego w kwocie 3 000,00 zł (z § 0750 do § 0970).

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 122 275,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 890,00 zł:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – pozostała działalność: kwota 27 890,00 zł zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – działka rolna nr 303/13 m. Luberadź (§0770);

- w dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin: kwota 10 000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870), w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Man.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 890,00 zł:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: kwota 27 890,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy (§0770), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tyt. sprzedaży działki rolnej nr 303/13 m. Luberadź do rozdziału 01095 – Pozostała działalność; Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.
Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 112 275,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3 895 704,10 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 488 305,02 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 164 305,02 zł:

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

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych w kwocie 31 529,00 zł;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85213 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 700,00 zł, Rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2 000,00 zł, Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 000,00 zł, Rozdział 85219 - na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2 200,00 zł;

- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 51,00 zł;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z przeznaczeniem wydatki dotyczące na prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21 000,00 zł;

b) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono środki w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zlokalizowanych na terenie gminy;

c) w dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono środki w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Przyrowa, Kicin, Obrąb, dla działki nr ewid.55/1 położonej w m. Kraszewo, dla fragmentów miejscowości Młock – Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk, dla fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie;

d) w dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł z tytułu zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży za 2021 rok.

e) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zwiększono o kwotę 1 000,00 zł wydatki na opłaty związane z wcześniejszą emisją obligacji.

f) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdysponowano środki w kwocie 45 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych. Dokonano w ramach działań odpowiednio zwiększeń z tytułu refundacji i zmniejszeń nadwyżki zabezpieczonych środków własnych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne uwzględniono zwiększenie o kwotę 48 525,00 środków na zakup środków żywności w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej posiłków zapewnianych uczniom w placówkach oświatowych.

g) w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdysponowano środki w kwocie 32 000, zł z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w ramach robót publicznych. Dokonano w ramach działań odpowiednio zwiększeń z tytułu refundacji i zmniejszeń nadwyżki zabezpieczonych środków własnych.

h) w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85501: kwota 5 320,00 zł i Rozdział 85502: kwota 7 700,00 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odpowiednio nienależnie pobranych świadczeń 500+ i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwracanych przez świadczeniobiorców wraz z należnymi odsetkami.

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 307 024,46 zł:

a) w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85501 - na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia 500+ w kwocie 34 000,00 zł, Rozdział 85502 - na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 22 000,00 zł;

b) zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu do kwoty 126 000,00 zł, w związku z analizą kosztów funkcjonowania placówki (dział 921, rozdział 92116);

3) Pozostałych zmniejszeń i zwiększeń wydatków dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej. W budżecie wyodrębniono nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej 80107 – Świetlice szkolne, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, do których przeniesiono dotychczasowo zaplanowane wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80195.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków bieżących o kwotę 142 719,44 zł.

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 449 000,00 zł:

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

- „Zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do systemu odczytu liczników radiowych”: 28 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);
- „Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych”: 15 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „Zakup samochodu dostawczego”: 60 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: 50 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów)”: 29 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

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

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu”: kwota 106 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania (dział 010, rozdział 01044);
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” kwota 161 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 713 679,64 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- „Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)”: 23 000,00 zł – środki przesunięto na realizację zakupu terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem (dział 010, rozdział 01043);
- „Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń”: kwota 2 500 000,00 zł – środki przeniesiono do realizacji na rok 2023 i umieszczono w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków na realizację zadania w 2022 roku wynosi 96 715,00 zł (dział 010, rozdział 01044);
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” kwota 171 679,64 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF) – środki zmniejszono z względu niższy koszt realizacji zadania, częściowo w kwocie 50 000,00 zł przeniesiono na realizację zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie” (dział 801, rozdział 80101)
- „Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gospodarczego”: kwota 19 000,00 zł - środki przesunięto na realizację zadania „Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów)”, w związku z rozszerzeniem prac niezbędnych do wykonania przy wykonaniu modernizacji budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego (dział 900, rozdział 90095)

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 2 264 679,64 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 2 407 399,08 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu. Zmniejszono deficyt do kwoty 1 826 323,72. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 486 314,72 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 1.096.715,00 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 96 715,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

- środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na każdy cel, jeżeli organ wykonawczy będzie w stanie uzasadnić, że

jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19, nie ma sztywnych ram czasowych odnośnie wydatkowania środków zdobytych w konkursie).

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 2 418 323,72 zł, i obejmuje: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 078 314,72 zł (część niewykorzystanych i niezaangażowanych w 2021 roku wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2021r.)

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 35 089 907,88 zł

Wydatki - 36 916 231,60 zł

Deficyt - 1 826 323,72 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rachmistrz

Grzegorz Lejman

