

Uchwała Nr XXIII/153/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **1 513 091,63 zł,**
 - 2) zmniejsz się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **1 068 156,53 zł.**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 381 152,23 zł,** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **22 881 648,18 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **7 499 504,05 zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **628 015,10 zł,**
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **183 080,00 zł.**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 196 152,23 zł,** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23 156 815,00 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 039 337,23 zł,**

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **3 815 000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **2 515 000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1 300 000,00 zł**
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości 171 000,00 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 171 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 171 000,00 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **3 986 000,00 zł,** rozchody budżetu bez zmian w wysokości **171 000,00 zł.**

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Martczak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 214,38	0,00			1 003 214,21	
			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	332 214,38	0,00			579 214,21	
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 214,38	0,00			579 214,21	
801			Oświata i wychowanie	928 797,75	-6 321,53			928 317,75	
			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	451 198,08	-5 841,53			451 198,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 752,00	-480,00			37 272,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 752,00	-480,00			37 272,00	
			Pozostała działalność	591 278,75	-5 841,53			591 278,75	
			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	451 198,08	-5 841,53			451 198,08	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 208,55	0,00			404 050,08	

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 989,53	-5 841,53	0,00	47 148,00
855	2059	Rodzina		6 603 994,00	0,00	85 908,00	6 689 902,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 000,00	0,00	85 908,00	1 916 908,00
			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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 000,00	0,00	85 908,00	1 906 908,00
			bieżące razem:	22 549 220,35	-6 321,53	338 749,36	22 881 648,18
			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	451 198,08	-5 841,53	5 841,53	451 198,08

majątkowe

758		Różne rozliczenia		1 743 644,45	-1 061 835,00	1 061 835,00	1 743 644,45
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743 644,45	-1 061 835,00	0,00	681 809,45
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 835,00	-1 061 835,00	0,00	0,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 061 835,00	1 061 835,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 061 835,00	1 061 835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		744 949,66	0,00	112 507,27	857 456,93
			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	744 949,66	0,00	112 507,27	857 456,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		713 134,66	0,00	112 507,27	825 641,93

		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	713 134,66	0,00	112 507,27	825 641,93
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	112 507,27	112 507,27
		majątkowe razem:	7 386 996,78	-1 061 835,00	1 174 342,27	7 499 504,05
		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	744 949,66	0,00	112 507,27	857 456,93
Ogółem:						
		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	29 936 217,13	-1 068 156,53	1 513 091,63	30 381 152,23
			1 196 147,74	-5 841,53	118 348,80	1 308 655,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Martczak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładek do spółek handlowych		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	325 700,37	325 700,37	0,00	325 700,37	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	242 156,70	242 156,70	0,00	242 156,70	0,00	242 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	567 857,07	567 857,07	0,00	567 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 058 606,19	1 058 606,19	172 504,10	1 058 606,19	6 030,00	1 058 606,19	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 090 606,19	1 090 606,19	0,00	1 090 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 047 132,09	1 047 132,09	161 030,00	1 047 132,09	6 030,00	1 047 132,09	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	850 102,09	850 102,09	0,00	850 102,09	0,00	850 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	835 102,09	835 102,09	0,00	835 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 217,33	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	87 217,33	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 603 202,87	2 519 530,63	2 418 191,63	2 519 530,63	1 891 553,89	2 519 530,63	526 637,74	0,00	101 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-25 500,00	-42 500,00	-17 000,00	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)	po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 571 202,87	2 507 530,63	2 406 191,63	2 507 530,63	1 896 553,89	2 507 530,63	509 637,74	0,00	101 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 850 588,81	1 785 916,57	1 383 398,83	1 785 916,57	400 517,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 015 469,47	1 015 469,47	1 015 469,47	1 015 469,47	1 015 469,47	1 015 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 040 469,47	1 040 469,47	1 040 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 672,24	13 500,00	13 500,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 672,24	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63 672,24	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 672,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	-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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	323 250,57	306 250,57	274 350,57	31 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 750,57	297 750,57	248 850,57	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	-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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 114 789,11	8 114 561,11	8 940 213,03	1 174 348,08	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 480,00	-105 480,00	-65 000,00	-40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 065 802,11	8 044 574,11	6 885 213,03	1 159 361,08	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 528 813,32	6 040 813,32	5 446 343,32	584 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 531 306,32	6 046 306,32	5 446 343,32	599 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 493,00	5 493,00	0,00	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	79 493,00	79 493,00	79 493,00	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:			Wydanki majątkowe	Wnieсение wkładow do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103			przed zmianą	1 014 635,02	1 014 635,02	961 635,02	931 685,02	29 950,00	0,00	53 000,00	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	-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			po zmianach	959 635,02	959 635,02	906 635,02	876 685,02	29 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	719 285,00	719 285,00	719 285,00	719 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			zmniejszenie	-55 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	664 285,00	664 285,00	664 285,00	664 285,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80113			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-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	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
80153			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80153			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 752,00	37 752,00	37 752,00	37 752,00	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			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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
4210			po zmianach	37 272,00	37 272,00	37 272,00	37 272,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			zmniejszenie	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80195			po zmianach	369,20	369,20	369,20	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 378,00	37 378,00	37 378,00	37 378,00	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			zmniejszenie	-475,20	-475,20	-475,20	-475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	1 030 091,77	1 030 091,77	966 863,77	966 863,77	289 943,69	276 920,08	12 000,00	451 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	0,00
4010			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	1 030 091,77	1 030 091,77	966 863,77	966 863,77	289 943,69	276 920,08	12 000,00	451 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
4110			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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	0,00
4110			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	6 770 519,12	494 848,12	375 274,12	119 574,00	0,00	6 275 671,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 856 427,12	17 476,07	15 628,83	1 847,24	0,00	6 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 821 000,00	158 120,00	143 819,00	14 301,00	0,00	1 662 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 906 906,00	17 476,07	15 628,83	1 847,24	0,00	1 731 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 662 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 731 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	1 731 311,93	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	15 598,83	125 098,83	15 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	125 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 547,24	1 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 047,24	4 047,24	4 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	300,00	300,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 740 225,82	1 278 961,37	1 278 961,37	68 485,00	1 210 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 264,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	112 607,27	100,00	100,00	100,00	0,00	112 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 355,45	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 853 733,09	1 278 961,37	68 485,00	1 210 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 507,27	113 507,27	112 507,27	0,00	
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 030 355,45	1 030 355,45	1 030 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 355,45	1 030 355,45	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	112 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 507,27	112 507,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 142 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 862,72	1 142 862,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	6057	6057	przed zmianą	738 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 454,24	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
			po zmianach	738 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 454,24	0,00	0,00	19
			przed zmianą	800 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 961,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 961,51	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 901,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 901,21	0,00	0,00	0,00
			90095	6050	6050	przed zmianą	587 024,67	256 024,67	256 024,67	1 762,00	254 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 901,21	50 000,00	50 000,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	587 024,67	256 024,67	256 024,67			1 762,00	254 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 901,21	50 000,00	50 000,00	0,00		
przed zmianą	588 024,67	256 024,67	256 024,67			1 762,00	254 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 901,21	50 000,00	50 000,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	588 024,67	256 024,67	256 024,67			1 762,00	254 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 901,21	50 000,00	50 000,00	0,00	
przed zmianą	252 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	252 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
926	92601	92601	przed zmianą			3 001 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			3 001 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	
przed zmianą			2 997 500,00	71 000,00	71 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 500,00	2 926 500,00	2 926 500,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 997 500,00	71 000,00	71 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 500,00	2 926 500,00	2 926 500,00	0,00	
92601			6060	6060	przed zmianą	10 000,00	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	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00	
przed zmianą	3 007 500,00	71 000,00			71 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 007 500,00	71 000,00			71 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 936 500,00	2 936 500,00	2 936 500,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	2 936 500,00	2 936 500,00	2 936 500,00	0,00	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	20 000,00	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	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
przed zmianą			33 751 217,13	14 757 720,07	14 757 720,07	10 259 756,84	4 487 863,23	121 974,10	7 273 465,00	451 228,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	10 896 829,96	10 896 829,96	10 896 829,96	0,00	
zmniejszenie			-183 080,00	-148 080,00	-148 080,00	-90 600,00	-57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	
po zmianach			33 568 137,13	14 609 640,07	14 609 640,07	10 169 156,84	4 430 383,23	121 974,10	7 273 465,00	451 228,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	10 861 829,96	10 861 829,96	10 861 829,96	0,00	
przed zmianą			628 015,10	450 507,83	382 075,90	60 757,75	321 318,15	0,00	68 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 507,27	177 507,27	177 507,27	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			628 015,10	450 507,83	382 075,90	60 757,75	321 318,15	0,00	68 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 507,27	177 507,27	177 507,27	0,00	
Wydanki razem:					34 196 152,23	23 566 815,00	14 981 715,97	10 229 914,59	4 761 801,38	121 974,10	7 341 896,93	451 228,00	0,00	250 000,00	11 039 337,23	11 039 337,23	11 039 337,23	5 129 057,23	0,00

7				Wykonanie dokumentacji skrzyżowania na drodze Łębki Wielkie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8				Wykonanie dokumentacji chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9				Zakup kosiarki rotacyjnej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	A. 15 000,00 zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10		6060		Zakup przystanków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11				Zakup koparki	42 000,00 zł	42 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	A. 15 000,00 zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12		6050		Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13		754	75412	Zakup samochodu starzackiego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	A. 200 000,00 zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14				Modernizacja budynku Urzędu Gminy	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	A. 24 000,00 zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15		750	75023	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	39 672,24 zł	39 672,24 zł	19 672,24 zł	- zł	A. 20 000,00 zł B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
				Budowa kuchni i stołowni przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńcu

- 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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Martczak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	1095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	579 214,21 zł			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	46 582,00 zł			
	75056	2010	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020	27 055,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	893,00 zł			
	75107	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 438,00 zł			
801	80153	2010	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 272,00 zł			
	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 906 908,00 zł			
855	85513	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 099,00 zł			
	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 476 000,00 zł			
	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	180,00 zł			
	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	179 800,00 zł			
		4010			8 174,45 zł	8 174,45 zł	- zł
		4110			1 397,84 zł	1 397,84 zł	- zł
010	01095	4120	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w		169,55 zł	169,55 zł	- zł

		4210	629,30 zł	629,30 zł	- zł
		4300	986,00 zł	986,00 zł	- zł
		4430	567 857,07 zł	567 857,07 zł	- zł
		4010	46 582,00 zł	46 582,00 zł	- zł
750	75011	3020	10 339,00 zł	10 339,00 zł	- zł
		3040	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
		4210	716,00 zł	716,00 zł	- zł
		4010	600,00 zł	600,00 zł	- zł
		4110	104,00 zł	104,00 zł	- zł
		4120	15,00 zł	15,00 zł	- zł
		4210	174,00 zł	174,00 zł	- zł
801	80153	4240	36 902,80 zł	36 902,80 zł	- zł
		4210	369,20 zł	369,20 zł	- zł
		3110	1 731 311,93 zł	1 731 311,93 zł	- zł
		4010	29 580,48 zł	29 580,48 zł	- zł
		4040	3 938,52 zł	3 938,52 zł	- zł
		4110	125 098,83 zł	125 098,83 zł	- zł
		4120	830,00 zł	830,00 zł	- zł
		4210	4 047,24 zł	4 047,24 zł	- zł
		4300	8 800,00 zł	8 800,00 zł	- zł
		4410	250,00 zł	250,00 zł	- zł
		4440	1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł
		4700	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
		4290	38 099,00 zł	38 099,00 zł	- zł
855	85513	3110	4 438 711,00 zł	4 438 711,00 zł	- zł
		4010	19 850,57 zł	19 850,57 zł	- zł
		4040	3 199,43 zł	3 199,43 zł	- zł

sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę

Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań

Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

85501	4110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	4120		600,00 zł	600,00 zł	- zł
	4210		1 557,00 zł	1 557,00 zł	- zł
	4300		5 281,00 zł	5 281,00 zł	- zł
	4410		250,00 zł	250,00 zł	- zł
	4440		1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł
	4700		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	174 080,00 zł	174 080,00 zł	- zł
	4010		3 819,00 zł	3 819,00 zł	- zł
	4110		667,00 zł	667,00 zł	- zł
	4120		90,00 zł	90,00 zł	- zł
	4210		1 144,00 zł	1 144,00 zł	- zł
85503	4210	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	180,00 zł	180,00 zł	- zł
	3030		20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł
75107	4010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 755,00 zł	2 755,00 zł	- zł
	4110		1 185,00 zł	1 185,00 zł	- zł
	4120		123,00 zł	123,00 zł	- zł
	4170		6 420,00 zł	6 420,00 zł	- zł
	4210		1 946,00 zł	1 946,00 zł	- zł
	4220		687,00 zł	687,00 zł	- zł
	4300		222,00 zł	222,00 zł	- zł
Ogółem	4410		- zł	- zł	- zł
			7 325 441,21 zł	7 325 441,21 zł	- zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Martczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/153/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1 513 091,63 Ł oraz zmniejsza się o kwotę 1 068 156,53 zł poprzez:

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.50.2020 z dnia 19 października 2020 roku zmniejszające plan dotacji celowej w kwocie 480,00 zł na realizację zadań w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.1.62.2020 z dnia 20 października 2020 roku zwiększające plan dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rozdział 01095),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.22.2020 z dnia 20 października 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna (rozdział 85502),
- dokonuje się zmiany rozdziału z 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 061 835,00 zł na 75816 – Wpływy do rozliczenia,
- dokonuje się przesunięć kwoty 5 841,53 zł między paragrafem 2057 a 2059 w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z bieżącą działalnością jednostki,
- zwiększono plan w kwocie 112 507,27 zł w związku z płatami mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne i solarne w rozdziale 90005.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 628 05,10 zł i zmniejsza się o kwotę 183 080,00 zł.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna, zwiększa się plan za zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodociągowej” w kwocie 12 000,00 zł na dalsze dodatkowe prace związane z funkcjonowaniem hydroforni w Karszewie,
2. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, po analizie budżetu zwiększa się plan o kwotę 1 507,00 zł w związku z planowanym wykonaniem,
3. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.1.62.2020 z dnia 20 października 2020 roku zwiększające plan dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 246 999,83 zł,
4. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, znosi się zadanie „Modernizacja koparki” w kwocie 15 000,00 zł, jednocześnie wprowadza się nowe „Zakup koparki” w kwocie 42 000,00 zł. Zwiększa się plan na zakupach bieżących w kwocie 5 000,00 zł,
5. W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zabezpiecza się środki w związku z planowanymi działaniami dotyczącymi sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 45 000,00 zł,
6. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan na wynagrodzenia w kwocie 25 000,00 zł, oraz za składki na Fundusz Pracy w kwocie 500 zł, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” w wysokości 20 000,00 zł w związku z możliwością nie wykonania planowanego zadania, zabezpiecza się plan na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne do kwoty 25 000,00 zł
7. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan w kwocie 17 000,00 zł w związku z niewydatkowaniem środków wskutek zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,
8. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan w kwocie 25 500,00 zł zabezpieczając powyższą kwotę na plany w rozdziale 75023,

9. W rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan na usługach pozostałych w kwocie 5 493,00 zł, w związku zapotrzebowaniem kierowników jednostek,
10. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan na wynagrodzeniach w kwocie 55 000,00 zł,
11. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan w kwocie 20 000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci za które Gmina Ojrzeń ponosi opłaty,
12. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan w kwocie 40 000,00 zł w związku z możliwością nie wykonania wydatków w zaplanowanej wysokości,
13. W rozdziale 80153 – Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejsza się plan zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.50.2020 z dnia 19 października 2020 roku,
14. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się przesunąć kwoty 10 000,00 zł między paragrafami 4010 a 4110 zabezpieczając w ten sposób środki na wynagrodzenie dla pracowników jednostek,
15. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zwiększa się plany zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.22.2020 z dnia 20 października 2020 roku zabezpieczając środki na świadczenia i ich obsługę,
16. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnym, zwiększa się a zarazem zmniejsza plan o kwotę 100,00 zł zabezpieczając w ten sposób ciągłość funkcjonowania jednostki,
17. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, po dokonaniu analizy budżetu zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” o kwotę 112 507,27 zł w podziale na 6057 – 65 507,27 zł oraz 6059- 50 000,00 zł w związku planowaną realizacją wydatków,
18. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „Remont świetlicy w Przyrowie” w kwocie 1 000,00 zł,
18. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym „ Zakup szorowarki do hali sportowej” w kwocie 10 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 30 381 152,23 zł
- <i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 499 504,05 zł</i>
- <i>Dochody bieżące</i>	<i>22 881 648,18 zł</i>
Wydatki	- 34 196 152,23 zł
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 039 337,23 zł</i>
- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 156 815,00 zł</i>
Deficyt	- 3 815 000,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Martczak