

UCHWAŁA NR XXV/165/20
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

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 **32 059,00 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **1 700,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31 018 650,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 519 146,18 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 **309 406,18 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **279 047,18 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 833 650,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 790 313,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 043 337,23 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. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/165/20

Rady Gminy Ojrzeń

w złotych

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 705 140,55	0,00	24 000,00	8 729 140,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 172 454,00	0,00	24 000,00	4 196 454,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 454,00	0,00	24 000,00	4 196 454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	7 303 033,00	-1 700,00	6 359,00	7 307 692,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 149,00	0,00	3 259,00	5 006 408,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 003 139,00	0,00	3 259,00	5 006 398,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 850,00	-1 700,00	3 100,00	178 250,00

		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	175 150,00	0,00	3 100,00	178 250,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
bieżące razem:			23 488 787,18	-1 700,00	32 059,00	23 519 146,18
		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	0,00	0,00	451 198,08

majątkowe						
majątkowe razem:			7 499 504,05	0,00	0,00	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	857 456,93	0,00	0,00	857 456,93
Ogółem:			30 988 291,23	-1 700,00	32 059,00	31 018 650,23
		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	1 308 655,01	0,00	0,00	1 308 655,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 635,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 635,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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
				zwiększenie	7 000,00	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
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 322,00	61 322,00	61 322,00	0,00	61 322,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 322,00	81 322,00	81 322,00	0,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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
				zwiększenie	681,63	681,63	681,63	0,00	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782,63	3 782,63	3 782,63	0,00	3 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 580 021,62	7 580 021,62	630 721,87	357 891,37	272 830,50	0,00	6 949 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 088,23	-15 088,23	-10 134,17	-9 000,00	-1 134,17	0,00	-4 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 447,23	12 447,23	5 201,78	5 181,78	20,00	0,00	7 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 577 380,62	7 577 380,62	625 789,48	354 073,15	271 716,33	0,00	6 951 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 003 139,00	5 003 139,00	41 769,68	33 504,02	8 265,66	0,00	4 961 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,19	-987,19	-987,19	0,00	-987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 246,19	4 246,19	0,74	0,74	0,00	0,00	4 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 006 398,00	5 006 398,00	40 783,23	33 504,76	7 278,47	0,00	4 965 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 961 369,32	4 961 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 369,32	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
				zwiększenie	4 245,45	4 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 965 614,77	4 965 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 050,57	25 050,57	25 050,57	25 050,57	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
				zwiększenie	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 051,31	25 051,31	25 051,31	25 051,31	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69,47	-69,47	-69,47	0,00	-69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487,53	1 487,53	1 487,53	0,00	1 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 157,66	5 157,66	5 157,66	0,00	5 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-916,98	-916,98	-916,98	0,00	-916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 240,68	4 240,68	4 240,68	0,00	4 240,68	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 bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	-0,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	1 993 719,00	1 993 719,00	175 288,57	159 447,83	15 840,74	0,00	1 818 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,30	-5 100,30	-146,24	0,00	-146,24	0,00	-4 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,30	5 100,30	5 100,30	5 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993 719,00	1 993 719,00	180 242,63	164 548,13	15 694,50	0,00	1 813 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 818 430,43	1 818 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 954,06	-4 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 954,06	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	1 813 476,37	1 813 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 580,48	29 580,48	29 580,48	29 580,48	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
				zwiększenie	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 581,22	29 581,22	29 581,22	29 581,22	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	125 098,83	125 098,83	125 098,83	125 098,83	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
				zwiększenie	5 099,56	5 099,56	5 099,56	5 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 198,39	130 198,39	130 198,39	130 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	-0,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 442,50	1 442,50	1 442,50	0,00	1 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,50	-145,50	-145,50	0,00	-145,50	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	241 288,52	241 288,52	71 788,52	66 107,52	5 681,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,74	3 100,74	100,74	80,74	20,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 388,52	244 388,52	71 888,52	66 188,26	5 700,26	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 520,50	51 520,50	51 520,50	51 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,46	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 587,96	51 587,96	51 587,96	51 587,96	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	9 552,45	9 552,45	9 552,45	9 552,45	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
				zwiększenie	11,65	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 564,10	9 564,10	9 564,10	9 564,10	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	2 049,45	2 049,45	2 049,45	2 049,45	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
				zwiększenie	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051,08	2 051,08	2 051,08	2 051,08	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 bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	281 465,10	281 465,10	281 465,10	98 832,00	182 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 465,10	272 465,10	272 465,10	89 832,00	182 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 990 733,09	1 411 961,37	1 411 961,37	68 485,00	1 343 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 771,72	1 578 771,72	1 222 862,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,77	-106,77	-106,77	0,00	-106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 106,77	26 106,77	26 106,77	106,77	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 016 733,09	1 437 961,37	1 437 961,37	68 591,77	1 369 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 771,72	1 578 771,72	1 222 862,72	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	853 936,70	838 936,70	838 936,70	66 723,00	772 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,77	-106,77	-106,77	0,00	-106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 106,77	26 106,77	26 106,77	106,77	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 936,70	864 936,70	864 936,70	66 829,77	798 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106,77	106,77	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 306,77	51 306,77	51 306,77	51 306,77	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,77	-106,77	-106,77	0,00	-106,77	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	1 364,23	1 364,23	1 364,23	0,00	1 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	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	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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 bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	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	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
				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	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	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	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
				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	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 803 291,23	23 763 954,00	14 989 521,15	9 924 378,51	5 065 142,64	146 974,10	7 926 230,75	451 228,00	0,00	250 000,00	11 039 337,23	11 039 337,23	5 129 057,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282 179,13	-117 179,13	-98 425,07	-68 557,61	-29 867,46	-13 800,00	-4 954,06	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 538,13	143 538,13	109 994,92	18 124,75	91 870,17	0,00	33 543,21	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 833 650,23	23 790 313,00	15 001 091,00	9 873 945,65	5 127 145,35	133 174,10	7 954 819,90	451 228,00	0,00	250 000,00	11 043 337,23	11 043 337,23	5 129 057,23	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			6050	Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadź	169 321,00 zł	169 321,00 zł	154 321,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
2	010	01010		Modernizacja infrastruktury wodociągowej	62 000,00 zł	62 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
3			6060	Zakup koparki	150 000,00 zł	150 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
4				Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	37 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

5	600	60016	6050	„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11	60 000,00 zł	60 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
6				Modernizacja dróg gminnych	456 002,09 zł	456 002,09 zł	197 102,09 zł	- zł	258 900,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
7				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín	71 100,00 zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	71 100,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
8				Wykonanie dokumentacji skrzyżowania na drodze Łebki Wielkie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
9				Wykonanie dokumentacji chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
9			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
10				Zakup przystanków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu		
11			754	75412	6050	Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12					6060	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	33 000,00 zł	33 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	24 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14				Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	34 672,24 zł	34 672,24 zł	14 672,24 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15			6060	Zakup samochodu na potrzeby gminy	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
16	801	80101	6050	Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
17				Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
18				Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młocku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
19				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
20				Opracowanie dokumentacji aplikacji do programu Kangur . Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21				Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu

22			6060	Zakup ciągnika i osprzętu do utrzymania terenów zieleni przy SP Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
23				Zakup szorowarki do hali sportowej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
24	852	85295	6050	Modernizacja budynku Senior+	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
25				Utworzenie dziennego Klubu Senior +	255 937,67 zł	255 937,67 zł	6 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	A. 149 937,67 zł B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
26	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
27			6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w	800 961,51 zł	800 961,51 zł	800 961,51 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
28	900	90005	6059	Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	341 901,21 zł	341 901,21 zł	341 901,21 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
29				Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Ojrzeń	17 909,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
31				Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
32				Remont świetlicy w Przyrowie	22 000,00 zł	22 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
33				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
34				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
35				Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
36			6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
37				Budowa świetlicy wiejskiej w Wola Wodzyńska	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
38				Budowa świetlicy w Brodzięcinie	31 000,00 zł	31 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
39	900	90095		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

40			6060	Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
41			6057	Zakup i montaż ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną	31 815,00 zł	31 815,00 zł	- zł	- zł	31 815,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
42			6059	Zakup i montaż ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną	22 185,00 zł	22 185,00 zł	- zł	- zł	22 185,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
43	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na boiskach na terenie gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
					3 565 804,72 zł	3 565 804,72 zł	2 334 867,05 zł	- zł	1 081 000,00 zł	149 937,67 zł	- 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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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	43 655,00 zł			
	75056	2010	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020	27 325,00 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.	1 993 719,00 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	40 240,00 zł			
	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 006 398,00 zł			
	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	170,00 zł			
	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	178 250,00 zł			
010	01095	4010	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		8 174,45 zł	8 174,45 zł	- zł
		4110			1 397,84 zł	1 397,84 zł	- zł
		4120			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
750	75011	4010	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		43 655,00 zł	43 655,00 zł	- zł
	75056	3020	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020		10 339,00 zł	10 339,00 zł	- zł
		3040			16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
4210	986,00 zł	986,00 zł			- zł		
751	75101	4010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		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	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 902,80 zł	36 902,80 zł	- zł
		4210			369,20 zł	369,20 zł	- zł
		3110			1 813 476,37 zł	1 813 476,37 zł	- zł

85502	4010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	29 581,22 zł	29 581,22 zł	- zł
	4040		3 938,52 zł	3 938,52 zł	- zł
	4110		130 198,39 zł	130 198,39 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		- zł	- zł	- zł
	4440		1 550,26 zł	1 550,26 zł	- zł
	4700		1 297,00 zł	1 297,00 zł	- zł
	85513		4290	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.	40 240,00 zł
85501	3110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 965 614,77 zł	4 965 614,77 zł	- zł
	4010		25 051,31 zł	25 051,31 zł	- zł
	4040		3 199,43 zł	3 199,43 zł	- zł
	4110		4 607,48 zł	4 607,48 zł	- zł
	4120		646,54 zł	646,54 zł	- zł
	4210		1 487,53 zł	1 487,53 zł	- zł
	4300		4 240,68 zł	4 240,68 zł	- zł
	4410		- zł	- zł	- zł
	4440		1 550,26 zł	1 550,26 zł	- zł
	4700		- zł	- zł	- zł
85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	172 500,00 zł	172 500,00 zł	- zł
	4010		3 836,22 zł	3 836,22 zł	- zł
	4110		669,80 zł	669,80 zł	- zł
	4120		93,98 zł	93,98 zł	- zł
	4210		1 150,00 zł	1 150,00 zł	- zł
85503	4210	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	170,00 zł	170,00 zł	- zł

751	75107	3030	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł
		4010			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
		4410			- zł	- zł	- zł
		Ogółem				7 940 574,21	7 940 574,21 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/165/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 700,00 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	90 500,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 500,00 zł
Ogółem					91 700,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/165/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 32 059,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 700,00 zł w związku z:

- pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku informujące o zwiększeniu subwencji oświatowej w kwocie 24 000,00 zł na dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (rozdział 75801),
- pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-L.3111.20.55.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zwiększającym plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start” w kwocie 3 100,00 zł (rozdział 85504),
- pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-L.3111.20.52.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku informującym o zwiększeniu środków na dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 259,00 zł (rozdział 85501),
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 1 700,00 zł z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację wypłat nagród dla asystentów z 85504 na 85322.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 312 538,13 zł i zmniejsza się o kwotę 282 179,13 zł.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, dokonuje się zwiększenia planu na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 641,63 zł w związku z korektą roczną. W zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodociągowej” dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 10 000,00 zł na dokonanie niezbędnych działań w ulepszeniu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Zakup koparki” z rozdziału 60016 na 01010 jednocześnie zmniejszając plan do kwoty 150 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku przeznaczeniem przydatności koparki przy wodociągach oraz kanalizacji.
2. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonano zwiększenia planu w kwocie 170,38 zł w związku z korektą roczną na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan w kwocie 10 230,77 zł na usługi pocztowe oraz zwiększa się plan w kwocie 470,09 zł na zakładowym funduszu socjalnym w związku z korektą roczną. Dokonuje się zmniejszenia planu na zakupach usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł przeznaczając środki na usługi pocztowe. W zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 9 000,00 zł w związku z przedstawioną ofertą na modernizację monitoringu w Urzędzie Gminy.
4. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 000,00 zł w związku z analizą budżetu, zmniejsza się plan na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4,35 zł, wynika to z korekty rocznej.
5. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan w kwocie 1 931,66 zł w związku z korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6. W rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotą 20 297,76 zł oraz zakup środków dydaktycznych 3 796,03 zł w związku pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej w kwocie 24 000,00 zł na dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Plan na składkach na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się w kwocie 28 876,48 zł zabezpieczając w części plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 349,28 zł w związku z korektą roczną.

7. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą roczną.
8. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, znosi się plan w kwocie 15 000,00 zł na zakup materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 3 700,00 zł zakup usług pozostałych w związku z analizą budżetu.
9. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 1 836,20 zł w związku z korektą roczną.
10. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na wniosek dyrektora SP Młock dokonuje się zwiększenia planu 9 000,00 zł w związku z planowanymi wypłatami wyrównań za staż pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej. Zwiększa się plan na funduszu socjalnym w kwocie 117 ,69 zł w ramach korekty rocznej.
11. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono plan w kwocie 653,87 zł w związku z korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dokonano przesunięć między paragrafami zakup środków żywności a zakupem usług pozostałych w ramach ciągłości funkcjonowania jednostki.
12. W rozdziale 85214 – Zasiłki Okresowe, celowe i pomoc w naturze, zabezpiecza się plan na wypłatę zobowiązań z tytułu zasiłków celowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.
13. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan o kwotę 681,63 zł w związku z korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na wniosek kierownika dziennego domu Senior dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale w kwocie 29 999,50 zł zabezpieczając bieżące funkcjonowanie jednostki.
14. W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zabezpieczenia planów finansowych na bieżąca działalność jednostki, w związku korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dokonuje się zwiększenia planów zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.52.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku (zmniejszenia 987,19 zł, zwiększenia 4 246,19 zł).
15. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, dokonuje się zabezpieczenia planów finansowych w związku korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 0,74 zł. W ramach rozdziału dokonuje się przesunięć między planem wypłat świadczeń a opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, szkolenia pracowników w kwocie 5 099,56 zł.
16. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zabezpieczenia planów finansowych w związku korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 0,74 zł oraz dokonano zwiększenia planów w kwocie 3 100,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.55.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”.
17. W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się plan na wynagrodzeniu osobowym pracowników w związku z likwidacją jednostki.
18. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnym, dokonuje się zabezpieczenia planów finansowych w związku korektą roczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 106,77 zł, zwiększa się plan na zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł.
19. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej w kwocie 8 800,00 zł w związku zaprzestaniem funkcjonowania jednostki.
20. W rozdziale 92116 – Biblioteki, w związku z analizą budżetu zmniejsza się plan dotacji o kwotę 5 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 31 018 650,23 zł

- *Dochody majątkowe 7 499 504,05 zł*

- *Dochody bieżące* 23 519 146,18 zł
Wydatki - 34 833 650,23 zł
- *Wydatki majątkowe* 11 043 337,23 zł
- *Wydatki bieżące* 23 790 313,00 zł
Deficyt - 3 815 000,00 zł