

**UCHWAŁA NR XXXI/200/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzen na rok 2021

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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **2 199 279,19 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **44 587,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25 969 472,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 677 455,88 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 292 016,88 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **6 567 172,23 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **209 339,81 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30 116 039,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 815 284,45 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **7 300 755,26 zł**,

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 146 566,95 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 146 566,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji 592 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w **wysokości 4 738 566,95 zł**, rozchody budżetu w **wysokości 592 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/200/21
 Rady Gminy Ojrzeń
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 610,00	0,00	8 000,00	66 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 610,00	0,00	8 000,00	66 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	8 000,00	8 050,00
750			Administracja publiczna	103 349,00	-3 000,00	0,00	100 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 104,00	-3 000,00	0,00	45 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 369 209,00	-12 000,00	13 000,00	4 370 209,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	866 500,00	0,00	13 000,00	879 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 700,00	0,00	10 000,00	49 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 602 189,00	-12 000,00	0,00	2 590 189,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	580 065,63	0,00	183 314,19	763 379,82
			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	197 301,63	0,00	138 430,81	335 732,44
	80101		Szkoły podstawowe	45 019,00	0,00	9 370,00	54 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 604,00	0,00	9 370,00	42 974,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 513,38	35 513,38
			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	0,00	0,00	35 513,38	35 513,38
	80195		Pozostała działalność	337 301,63	0,00	138 430,81	475 732,44
			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	197 301,63	0,00	138 430,81	335 732,44
		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	166 197,55	0,00	116 632,32	282 829,87

		2059	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	31 104,08	0,00	21 798,49	52 902,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 544,00	0,00	30 000,00	1 018 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				23 453 141,69	-15 000,00	239 314,19	23 677 455,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 301,63	0,00	138 430,81	335 732,44

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 909 965,00	1 909 965,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 909 965,00	1 909 965,00
			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
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 909 965,00	1 909 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 254,88	-29 587,00	0,00	73 667,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 254,88	-29 587,00	0,00	73 667,88
	90095		Pozostała działalność	61 402,00	-29 587,00	0,00	31 815,00
			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	61 402,00	-29 587,00	0,00	31 815,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 402,00	-29 587,00	0,00	31 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				361 638,88	-29 587,00	1 959 965,00	2 292 016,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 254,88	-29 587,00	0,00	73 667,88
Ogółem:				23 814 780,57	-44 587,00	2 199 279,19	25 969 472,76
			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	300 556,51	-29 587,00	138 430,81	409 400,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	937 447,73	822 447,73	822 447,73	132 733,74	689 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100 000,00	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	3 690 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 065,00	3 690 065,00	3 364 665,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 512,73	822 447,73	822 447,73	132 733,74	689 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 065,00	3 805 065,00	3 464 665,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	575 610,47	460 610,47	460 610,47	127 447,47	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100 000,00	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	3 690 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 065,00	3 690 065,00	3 364 665,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 675,47	460 610,47	460 610,47	127 447,47	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 065,00	3 805 065,00	3 464 665,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 909 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 965,00	1 909 965,00	1 909 965,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 965,00	1 909 965,00	1 909 965,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 700,00	1 454 700,00	1 454 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 700,00	1 554 700,00	1 554 700,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	354 245,97	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 245,97	207 245,97	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(25 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	0,00	0,00	
				zwiększenie	672 273,47	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 273,47	667 273,47	0,00	0,00		
				po zmianach	1 001 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 519,44	849 519,44	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(25 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(6 020,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 020,00)	(6 020,00)	(6 020,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(18 980,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18 980,00)	(18 980,00)	(18 980,00)	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	0,00	0,00	0,00	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	329 245,97	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 245,97	182 245,97	0,00	0,00	0,00			

60016		Drogi publiczne gminne	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	672 273,47	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 273,47	667 273,47	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 519,44	849 519,44	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	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	

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 245,97	182 245,97	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	667 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 273,47	667 273,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	849 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 519,44	849 519,44	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	174 566,75	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,75	11 066,75	11 066,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(10 359,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 359,81)	(10 359,81)	(10 359,81)	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	164 206,94	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,94	706,94	706,94	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,75	11 066,75	11 066,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(10 359,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 359,81)	(10 359,81)	(10 359,81)	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	706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,94	706,94	706,94	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,75	11 066,75	11 066,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(10 359,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 359,81)	(10 359,81)	(10 359,81)	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	706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,94	706,94	706,94	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 238 129,13	2 238 129,13	2 164 694,13	1 752 832,83	411 861,30	0,00	73 435,00	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	93 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 331 629,13	2 291 629,13	2 218 194,13	1 752 832,83	465 361,30	0,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 617 795,87	1 617 795,87	1 615 795,87	1 308 412,57	307 383,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 687 795,87	1 647 795,87	1 645 795,87	1 308 412,57	337 383,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	133 853,30	133 853,30	133 853,30	0,00	133 853,30	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 853,30	163 853,30	163 853,30	0,00	163 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	321 500,00	71 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	97 300,85	7 300,85	7 300,85	0,00	7 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	418 800,85	78 800,85	63 800,85	0,00	63 800,85	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	316 500,00	66 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	77 300,85	7 300,85	7 300,85	0,00	7 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	393 800,85	73 800,85	58 800,85	0,00	58 800,85	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 300,85	2 300,85	2 300,85	0,00	2 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 800,85	5 800,85	5 800,85	0,00	5 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 616 271,83	8 465 271,83	7 924 970,20	6 783 251,20	1 141 719,00	0,00	333 000,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 035 944,19	188 944,19	50 513,38	0,00	50 513,38	0,00	0,00	138 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 652 216,02	8 644 216,02	7 975 483,58	6 783 251,20	1 192 232,38	0,00	333 000,00	335 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 404 428,00	6 284 428,00	6 050 428,00	5 452 892,00	597 536,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 101 428,00	6 284 428,00	6 050 428,00	5 452 892,00	597 536,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	166 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 513,38	35 513,38	35 513,38	0,00	35 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 513,38	35 513,38	35 513,38	0,00	35 513,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355,14	355,14	355,14	0,00	355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,14	355,14	355,14	0,00	355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 158,24	35 158,24	35 158,24	0,00	35 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 158,24	35 158,24	35 158,24	0,00	35 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	781 015,83	781 015,83	571 714,20	268 459,20	303 255,00	0,00	12 000,00	197 301,63	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	153 430,81	153 430,81	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	138 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 446,64	934 446,64	586 714,20	268 459,20	318 255,00	0,00	12 000,00	335 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 115,28	34 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 115,28	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	42 117,63	42 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 232,91	76 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 384,72	6 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,72	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	7 882,37	7 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 267,09	14 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 864,42	5 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,42	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	25 270,58	25 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 135,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 097,53	1 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 729,42	4 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 826,95	5 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 847,05	16 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 847,05	16 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 152,95	3 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 152,95	3 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 547,30	125 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 547,30	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	32 372,29	32 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 919,59	157 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 496,33	23 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,33	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	6 058,52	6 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 554,85	29 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	20 760,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 495,72	13 495,72	13 495,72	0,00	13 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 995,72	60 995,72	60 995,72	20 760,00	40 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	20 760,00	22 740,00	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	8 495,72	8 495,72	8 495,72	0,00	8 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 995,72	51 995,72	51 995,72	20 760,00	31 235,72	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 495,72	3 495,72	3 495,72	0,00	3 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 995,72	19 995,72	19 995,72	0,00	19 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 446 757,00	1 282 019,00	876 415,00	617 361,81	259 053,19	0,00	405 604,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(67 000,00)	(67 000,00)	(67 000,00)	(28 000,00)	(39 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00	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	1 446 757,00	1 282 019,00	876 415,00	655 361,81	221 053,19	0,00	405 604,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	515 203,00	350 465,00	257 161,00	117 811,81	139 349,19	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(67 000,00)	(67 000,00)	(67 000,00)	(28 000,00)	(39 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 203,00	350 465,00	257 161,00	155 811,81	101 349,19	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 742,38	9 742,38	9 742,38	9 742,38	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	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	0,00
				po zmianach	19 742,38	19 742,38	19 742,38	19 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 369,43	1 369,43	1 369,43	1 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 369,43	3 369,43	3 369,43	3 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(28 000,00)	(28 000,00)	(28 000,00)	(28 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(6 000,00)	(6 000,00)	(6 000,00)	0,00	(6 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 000,00	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	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 426,51	6 426,51	6 426,51	0,00	6 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426,51	3 426,51	3 426,51	0,00	3 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	25 714,00	25 714,00	25 714,00	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	15 714,00	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	74 793,48	74 793,48	74 793,48	0,00	74 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(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	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	54 793,48	54 793,48	54 793,48	0,00	54 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 129 796,00	7 129 796,00	317 987,50	259 446,00	58 541,50	0,00	6 811 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 129 796,00	7 129 796,00	317 987,50	259 446,00	58 541,50	0,00	6 811 808,50	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	228 691,00	228 691,00	62 231,00	58 572,00	3 659,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 691,00	228 691,00	62 231,00	58 572,00	3 659,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 060,05	46 060,05	46 060,05	46 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	(28 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 860,05	17 860,05	17 860,05	17 860,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	1 815 897,88	1 470 965,00	1 470 965,00	86 848,00	1 384 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 932,88	344 932,88	141 932,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	(78 780,00)	(10 680,00)	(10 680,00)	0,00	(10 680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(68 100,00)	(68 100,00)	(68 100,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	809 393,00	33 500,00	33 500,00	21 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 893,00	775 893,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546 510,88	1 493 785,00	1 493 785,00	107 848,00	1 385 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 725,88	1 052 725,88	98 832,88	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	86 848,00	793 152,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 500,00	883 500,00	883 500,00	86 848,00	796 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	34 998,88	15 166,00	15 166,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,88	19 832,88	19 832,88	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 998,88	45 166,00	45 166,00	21 000,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,88	19 832,88	19 832,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 565,88	17 565,88	17 565,88	17 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 565,88	17 565,88	17 565,88	17 565,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 003,76	3 003,76	3 003,76	3 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003,76	3 003,76	3 003,76	3 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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 zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430,36	430,36	430,36	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,36	430,36	430,36	430,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	575 899,00	250 799,00	250 799,00	0,00	250 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 100,00	325 100,00	122 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(78 780,00)	(10 680,00)	(10 680,00)	0,00	(10 680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(68 100,00)	(68 100,00)	(68 100,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	680 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 012,00	240 119,00	240 119,00	0,00	240 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 893,00	937 893,00	54 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 000,00)	(4 000,00)	(4 000,00)	0,00	(4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 662,00	60 662,00	60 662,00	0,00	60 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 662,00	57 662,00	57 662,00	0,00	57 662,00	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	151 137,00	151 137,00	151 137,00	0,00	151 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 680,00)	(3 680,00)	(3 680,00)	0,00	(3 680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 457,00	147 457,00	147 457,00	0,00	147 457,00	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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	578 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 680,00	578 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 680,00	781 680,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 402,00	61 402,00	61 402,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(29 587,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29 587,00)	(29 587,00)	(29 587,00)	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	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	60 698,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(38 513,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38 513,00)	(38 513,00)	(38 513,00)	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	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 213,00	102 213,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 213,00	102 213,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	70 900,00	70 900,00	70 900,00	26 400,00	44 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 900,00	70 900,00	70 900,00	26 400,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	66 400,00	66 400,00	66 400,00	26 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 400,00	66 400,00	66 400,00	26 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 758 207,29	22 504 223,69	14 182 078,56	9 680 351,58	4 501 726,98	90 000,00	7 691 343,50	197 301,63	0,00	343 500,00	1 253 983,60	1 253 983,60	277 999,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	(209 339,81)	(105 880,00)	(105 880,00)	(56 200,00)	(49 680,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103 459,81)	(103 459,81)	(103 459,81)	0,00	0,00
				zwiększenie	6 567 172,23	416 940,76	258 509,95	115 200,00	143 309,95	20 000,00	0,00	138 430,81	0,00	0,00	6 150 231,47	6 150 231,47	3 389 665,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 116 039,71	22 815 284,45	14 334 708,51	9 739 351,58	4 595 356,93	110 000,00	7 691 343,50	335 732,44	0,00	343 500,00	7 300 755,26	7 300 755,26	3 564 204,82	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 969 472,76 zł
2.	Wydatki		30 116 039,71 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 146 566,95 zł
Przychody ogółem:			4 738 566,95 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 738 566,95 zł
Rozchody ogółem:			- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	592 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/200/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	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	010	01010	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania usługami komunalnymi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na hydroforni Karszewo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeń
3				Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	14 493,24 zł	14 493,24 zł	14 493,24 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
4				Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	720 026,20 zł	720 026,20 zł	77 752,73 zł	- zł	642 273,47 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

6				Modernizacja ciągnika	35 000,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
7				Modernizacja ciągnika URSUS	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8				Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kraszewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do Urzędu Gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kraszewo	300 000,00 zł	300 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11			6060	Zakup samochodu strażackiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł		- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	32 000,00 zł	32 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
14				Modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
15			6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
16	801	80101		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
17				Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
18				Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu

19		6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie	
20	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
21	852	85295	6050	Modernizacja dziennego Klubu Senior+	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22			6050	Utworzenie dziennego Klubu Senior +	149 938,00 zł	149 938,00 zł	- zł	- zł	- zł	A 149 938,00zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
23	90004	6050	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeńcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
24	90005	6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	9 832,88 zł	9 832,88 zł	9 832,88 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
25		6059		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
26	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
27			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioty	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
28			Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
29			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	78 000,00 zł	78 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	53 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
30			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	

31			Budowa świetlicy w Brodziejcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
32			Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
33			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
34			Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
35			Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
36			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
37	900		Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej Sołectwa Dąbrowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
38		6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
39		90095	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzaniu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
40			Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
41			Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzania (OSA)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	38 513,00 zł	- zł	61 487,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
42			Modernizacja strażnicy w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
43			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu

44				Budowa budynku użyteczności publicznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
45				Modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
46				Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
47				Zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	10 680,00 zł	10 680,00 zł	- zł	- zł	10 680,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
48			6060	Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie	102 213,00 zł	102 213,00 zł	- zł	- zł	102 213,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
49	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeńiu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
50				Modernizacja oświetlenia boiska w Kraszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
Ogółem					3 419 983,32 zł	3 419 983,32 zł	843 391,85 zł	- zł	2 426 653,47 zł	149 938,00 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 na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	45 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00 zł
Ogółem					45 000,00 zł
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	58 495,72 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 995,72 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 760,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	19 995,72 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
Ogółem					58 495,72 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/200/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	110 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł
Ogółem					110 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	- zł	706,94 zł	- zł	706,94 zł	Partneska współpraca przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim (WPF)
754	75410	6170	Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	- zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem				- zł	20 706,94 zł	- zł	20 706,94 zł	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	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	351 837,26 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	48 734,00 zł			
750	75056	2010	Realizacja zadania Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r	6 501,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	897,00 zł			
801	80153	2010	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	35 513,38 zł			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 902 000,00 zł			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 966 000,00 zł			

855	85503	2010	Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny	105,00 zł			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	172 000,00 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.	23 000,00 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		4 430,00 zł	4 430,00 zł	- zł
		4110			757,53 zł	757,53 zł	- zł
		4120			98,74 zł	98,74 zł	- zł
		4210			915,50 zł	915,50 zł	- zł
		4300			697,00 zł	697,00 zł	- zł
		4430			344 938,49 zł	344 938,49 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		48 734,00 zł	48 734,00 zł	- zł
750	75056	3020	Realizacja zadania Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r		5 935,00 zł	5 935,00 zł	- zł
		4210			566,00 zł	566,00 zł	- zł
751	75101	4010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		600,00 zł	600,00 zł	- zł
		4110			103,00 zł	103,00 zł	- zł
		4120			15,00 zł	15,00 zł	- zł
		4210			179,00 zł	179,00 zł	- zł

801	80153	4210	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		355,14 zł	355,14 zł	- zł		
		4240			35 158,24 zł	35 158,24 zł	- zł		
855	85501	3110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		4 860 348,50 zł	4 860 348,50 zł	- zł		
		4010			23 502,49 zł	23 502,49 zł	- zł		
		4040			4 097,51 zł	4 097,51 zł	- zł		
		4110			4 900,00 zł	4 900,00 zł	- zł		
		4120			950,50 zł	950,50 zł	- zł		
		4210			1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł		
		4300			5 150,00 zł	5 150,00 zł	- zł		
		4410			- zł	- zł	- zł		
		4440			1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł		
		4700			450,00 zł	450,00 zł	- zł		
		85502		3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.		1 785 000,00 zł	1 785 000,00 zł	- zł
				4010			29 974,62 zł	29 974,62 zł	- zł
	4040			4 298,88 zł		4 298,88 zł	- zł		
	4110			132 000,00 zł		132 000,00 zł	- zł		
	4120			1 150,00 zł		1 150,00 zł	- zł		
	4210			2 025,50 zł		2 025,50 zł	- zł		
	4300			8 800,00 zł		8 800,00 zł	- zł		
	4410			200,00 zł		200,00 zł	- zł		
	4440			1 551,00 zł		1 551,00 zł	- zł		
	4700			1 000,00 zł		1 000,00 zł	- zł		
	85503	4210	Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny		105,00 zł	105,00 zł	- zł		
	85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"		166 460,00 zł	166 460,00 zł	- zł		
		4010			3 696,11 zł	3 696,11 zł	- zł		
4110				645,34 zł	645,34 zł	- zł			
4120				90,55 zł	90,55 zł	- zł			

	4210		1 108,00 zł	1 108,00 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.	23 000,00 zł	23 000,00 zł	
Ogółem			7 506 587,64	7 506 587,64 zł	- zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/200/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2 199 279,19 zł oraz zmniejsza w kwocie 44 587,00 zł w związku z dostosowaniem planów finansowych do bieżącego funkcjonowania jednostki:

1. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr OR-C.0450.1.2021.ED z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie otrzymania dofinansowania w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (rozdział 92109) ;
2. Aneks do umowy Nr 00007-65150-UM0700028/16 z dnia 31-05-2017 roku w sprawie płatności dotyczącej inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji” 1 909 965,00 zł (rozdział 01010);
3. Umowa nr WB.5521.3.6.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 75412);
4. Porozumienie nr 43/2021 z dnia 24-05-2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na kwotę 30 000,00 zł w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” (rozdział 90005);
5. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r zwiększające plan dotacji w kwocie 35 513,38 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153);
5. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 9 370,00 zł (rozdział 80101);
6. Zmniejsza się plan w rozdziale 90095 w kwocie 29 587,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy nr 02996-6935-UM0713432/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku dot. dofinansowania zadania „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia”;
7. Pozostałych zmniejszeń i zwiększeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania planu dochodów w 2021 roku.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 6 567 172,23 zł i zmniejsza się o kwotę 209 339,81zł.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2020 w kwocie 4 413 000,00 zł oraz zmian mających na celu zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zwiększa się plan na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji” w kwocie 3 640 065,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na hydroforni Kraszewo” w kwocie 50 000,00 zł.
2. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan w kwocie 25 000,00 zł zabezpieczając środki w rozdziale 90004 w tej samej wysokości na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu”.
3. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zabezpiecza się kwotę 5 000,00 zł na zakup kosiarki rotacyjnej w celu wykaszania przydrożnych rowów. Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 642 273,47zł oraz „Modernizacja ciągnika” 5 000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadania „Modernizacja Ciągnika

- URSUS” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kraszewo” 20 000,00 zł.
4. W rozdziale 75022 – Rady gmin, dokonuje się zwiększania planu w kwocie 3 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażania.
 5. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się plan z zakup usług pozostałych w związku z planowanymi wydatkami w kwocie 30 000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup klimatyzacji do Urzędu Gminy” na kwotę 40 000,00 zł.
 6. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plany na kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanymi wydatkami promującymi naszą gminę.
 7. W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wprowadza się plan w kwocie 20 000,00 zł na „Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie”.
 8. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan na zakupach w związku z umową nr WB.5521.3.6.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego, na remonty zwiększa się kwotę 2 300,85 zł po otrzymanym odszkodowaniu za uznaną szkodę w samochodzie OSP Ojrzeń. Dokonuje się zamiany nazwy zadania z „ Zakup samochodu strażackiego” na „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Karszewo” zwiększając jednocześnie plan o kwotę 50 000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie „ Zakup samochodu strażackiego” w kwocie 20 000,00 zł.
 9. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie” w kwocie 500 000,00 zł, „ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młocku” – 12 000,00 zł.
Wprowadza się nowe zadania:
 - „ Modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” – 90 000,00 zł,
 - „ Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” – 17 000,00 zł,
 - „ Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie” – 25 000,00 zł,
 - „ Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku” – 20 000,00 zł,
 - „ Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” – 20 000,00 zł,
 - „ Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie” – 13 000,00 zł,
 10. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wprowadza się nowe zadanie „Zakup autobusu szkolnego” na kwotę 150 000,00.
 11. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wprowadza się plan zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r zwiększające plan dotacji w kwocie 35 513,38 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 12. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planów w kwocie 153 430,81 zł w tym w związku z niewykorzystaniem środków z programu edukacyjnego w 2020 roku.
 13. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani, zwiększa się plan w kwocie 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi.
 14. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2020 roku dokonuje się zwiększania planów na kwotę 8 495,72 zł na paragrafie zakupów i usług pozostałych.
 15. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń między paragrafami w kwocie 67 000,00 zł ma to na celu dalsze funkcjonowanie jednostki.
 16. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się przesunięć kwoty 28 200,00 zł między paragrafami w celu zapewniania funkcjonowania jednostki.

17. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zabezpiecza się plan na różne opłaty i składki do kwoty 4 000,00 zł.
18. W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan na zadaniu o kwotę 10 000,00 zł „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu”.
19. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zgodnie z porozumieniem nr 43/2021zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ojrzeń wprowadza się paragrafy wydatków w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 30 000,00 zł.
20. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się zadania „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś”, „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioty” w łącznej kwocie 40 000,00 zł, „Zakup i montaż lamp solarnych” w kwocie 20 000,00 zł.
21. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększeń planów na kwotę 680 893,00 zł i zmniejszeń 78 780,00 zł na zadaniach inwestycyjnych już istniejących „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie” 53 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu” 15 000,00 zł, „Budowa świetlicy w Brodzięcinie” 50 000,00 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie” 50 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach” 5 000,00 zł oraz nowych „Zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa wieś” w kwocie 10 680,00 zł. W planie wydatków bieżących zmniejsza się plan zakupów, usług pozostałych oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 10 680,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne w sołectwie Nowa Wieś.
Wprowadzono nowe zadania: „ Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzeniu” 50 000,00 zł, „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia (OSA)” całość pokrywana z własnych środków 100 000,00 zł (w związku z rezygnacją z umowy na dofinansowanie), „Modernizacja strażnicy w Kraszewie” 30 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie” 20 000,00 zł, „Budowa budynku użyteczności publicznej” 100 000,00 zł, „Modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń” 25 000,00 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej” 50 000,00 zł, „Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie” 102 213,00 zł.
22. W rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł.
23. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wprowadza się nowe zadania inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeniu” oraz „Modernizacja oświetlenia boiska w Kraszewie” w kwotach 20 000,00 zł.

W załączniku 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, dokonuje się zmian w nazwach zadań:

- zadanie „ Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Halinin” w kwocie 20 000,00 zł nazwano „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie”,
- zadanie „Zakup samochodu strażackiego” w kwocie 250 000,00 zł nazwano „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kraszewo” ,
- zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Skarżynek” w kwocie 18 000,00 zł nazwano „ Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną”.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 25 969 472,76 zł

- *Dochody majątkowe 2 292 016,88 zł*

- *Dochody bieżące 23 677 455,88 zł*

Wydatki - 30 116 039,71 zł

- *Wydatki majątkowe 7 300 755,26 zł*

- *Wydatki bieżące 22 815 284,45 zł*

Deficyt - 4 146 566,95 zł