

**UCHWAŁA NR XXXV/234/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn.zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1. 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 **3 289 517,54 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **29 165,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **29 525 643,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **24 423 685,54 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **5 101 957,86 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 **3 409 563,09 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **149 210,55 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **33 672 210,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 805 060,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 867 150,26 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 bez zmian w wysokości **4 738 566,95 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **592 000,00 zł**.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4 i 4a**.

§ 6. 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.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/234/21

Rady Gminy Ojrzeń

złotych

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 639,00	-913,00	0,00	123 726,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 534,00	-913,00	0,00	47 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 484,00	-913,00	0,00	47 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 401 729,00	0,00	3 695,54	4 405 424,54
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 100,00	0,00	3 695,54	87 795,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	0,00	3 695,54	48 695,54
758			Różne rozliczenia	9 153 841,00	0,00	400 374,00	9 554 215,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 374,00	400 374,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	400 374,00	400 374,00
801			Oświata i wychowanie	773 691,85	0,00	5 000,00	778 691,85

			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	335 732,44	0,00	0,00	335 732,44
	80101		Szkoły podstawowe	54 424,00	0,00	5 000,00	59 424,00
			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	42 974,00	0,00	5 000,00	47 974,00
852			Pomoc społeczna	299 465,80	-18 239,00	2 103,00	283 329,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 663,00	0,00	173,00	9 836,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 663,00	0,00	173,00	9 836,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	0,00	1 930,00	116 930,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	0,00	1 930,00	116 930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 900,00	-239,00	0,00	23 661,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00	-239,00	0,00	23 661,00
	85295		Pozostała działalność	35 044,80	-18 000,00	0,00	17 044,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 044,80	-18 000,00	0,00	17 044,80
855			Rodzina	6 937 221,00	-13,00	99 230,00	7 036 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 902 010,00	0,00	5 807,00	4 907 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 902 000,00	0,00	5 807,00	4 907 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 230,00	0,00	93 423,00	2 086 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986 730,00	0,00	93 423,00	2 080 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-13,00	0,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133,00	-13,00	0,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 607,00	0,00	2 400,00	16 007,00
			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
	92116		Biblioteki	13 607,00	0,00	2 400,00	16 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 607,00	0,00	2 400,00	16 007,00
bieżące razem:				23 930 048,00	-19 165,00	512 802,54	24 423 685,54
			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	335 732,44	0,00	0,00	335 732,44

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	11 725,98	0,00	2 596 715,00	2 608 440,98
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
			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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
			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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
majątkowe razem:				2 335 242,86	-10 000,00	2 776 715,00	5 101 957,86
			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	73 667,88	0,00	0,00	73 667,88
Ogółem:				26 265 290,86	-29 165,00	3 289 517,54	29 525 643,40
			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	409 400,32	0,00	0,00	409 400,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/234/21
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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							
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
010			przed zmianą	4 055 185,82	1 147 835,82	1 147 835,82	149 441,97	988 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 280,00	2 907 280,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 687 921,00	91 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			przed zmianą	6 743 116,82	1 239 141,82	1 152 935,82	149 441,97	1 003 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 975,00	5 503 975,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	3 457 172,47	549 912,47	549 912,47	140 347,47	409 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 280,00	2 907 280,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 887 921,00	91 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917			przed zmianą	6 145 093,47	641 118,47	554 912,47	140 347,47	414 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 975,00	5 503 975,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 145 093,47	641 118,47	554 912,47	140 347,47	414 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 975,00	5 503 975,00	2 566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	325 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	2 596 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 596 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00	2 596 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			przed zmianą	1 138 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 519,44	984 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 519,44	984 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	1 138 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 204,44	1 101 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138 519,44	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 204,44	1 101 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	1 081 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 204,44	1 081 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 081 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 204,44	1 081 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Wzrost/Wyrost
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 1. na cele inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 1. na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 1. na cele inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 543,00	257 543,00	238 543,00	216 900,00	19 643,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5,00	-5,00	-5,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	967 446,64	967 446,64	619 714,20	278 459,20	341 255,00	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	-78 800,00	-78 800,00	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	
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	79 100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,09	9 207,09	9 207,09	9 207,09	9 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 135,00	31 135,00	31 135,00	31 135,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Wyróżnienie	Wyróżnienie do		
					Wydzielone	Z tego:					Z tego:							Wydzielone	
						Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydzielone
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4260	4	Zakup energii	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		
				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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	4	Zakup usług pozostałych	153 488,82	153 488,82	0,00	800,00		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	
				zmniejszenie	66 377,39	66 377,39	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	4	Zakup usług pozostałych	219 866,21	219 866,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 725,62	28 725,62	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 422,61	12 422,61	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 148,23	41 148,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 756,72	80 756,72	21 260,00	59 496,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 695,54	3 695,54	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 452,26	84 452,26	0,00	63 192,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	56 995,72	56 995,72	20 760,00	36 235,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 695,54	3 695,54	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	60 691,26	60 691,26	0,00	12 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 695,54	3 695,54	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 470 745,00	1 296 007,00	882 858,00	663 898,81		0,00	413 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-12 039,00	-12 039,00	0,00	0,00		-12 039,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 103,00	2 103,00	173,00	173,00		1 830,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	1 460 609,00	1 286 071,00	883 031,00	663 898,81		0,00	403 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 663,00	12 663,00	0,00	12 663,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	173,00	173,00	0,00	173,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	4	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 663,00	12 663,00	0,00	12 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 836,00	12 836,00	0,00	12 836,00		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	
	85216		Zasiłki stałe	12 836,00	12 836,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	121 930,00	121 930,00	0,00	0,00		1 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	121 930,00	121 930,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	121 930,00	121 930,00	0,00	0,00		1 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85200			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	128 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenia społeczne	przed zmianą	526 013,00	258 708,00	152 920,81	105 788,19	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	174 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	514 951,00	340 213,00	152 920,81	105 788,19	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 453,55	-2 453,55	0,00	0,00	0,00	-2 453,55	0,00	6 665 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	101 670,55	22 679,95	21 679,95	1 000,00	0,00	78 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 728,30	-1 728,30	0,00	0,00	0,00	-1 728,30	0,00	4 860 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 086 619,00	352 171,80	75 317,43	8 201,00	0,00	6 744 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 728,30	-1 728,30	0,00	0,00	0,00	-1 728,30	0,00	6 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 535,30	1 523,80	1 523,80	0,00	0,00	6 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 907 807,00	41 447,00	34 734,30	6 712,70	0,00	4 866 360,00	0,00	4 866 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 860 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,50	0,00	4 866 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 502,49	23 502,49	23 502,49	0,00	0,00	23 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 902,49	24 902,49	24 902,49	0,00	0,00	24 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 18 pkt 2 i 3 i art. 20 pkt 2 ustawy o oświadczeniu o wyłączeniu od wyceny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 18 pkt 2 i 3 i art. 20 pkt 2 ustawy o oświadczeniu o wyłączeniu od wyceny	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 18 pkt 2 i 3 i art. 20 pkt 2 ustawy o oświadczeniu o wyłączeniu od wyceny	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450,00 -1,00 0,00 449,00	450,00 -1,00 0,00 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00 -1,00 0,00 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 986 730,00 -712,25 94 135,25 2 080 153,00	1 986 730,00 -712,25 94 135,25 2 080 153,00	181 621,90 -221,48 20 158,15 187 980,07	181 621,90 -221,48 20 158,15 187 980,07	0,00 0,00 0,00 0,00	1 805 108,10 0,00 0,00 1 805 108,10	1 805 108,10 0,00 0,00 1 805 108,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 805 108,10 0,00 72 979,10 1 878 087,20	1 805 108,10 0,00 72 979,10 1 878 087,20	0,00 0,00 0,00 0,00	1 805 108,10 0,00 72 979,10 1 878 087,20	0,00 0,00 0,00 0,00	1 805 108,10 0,00 72 979,10 1 878 087,20	1 805 108,10 0,00 72 979,10 1 878 087,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	30 596,52 0,00 3 003,48 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	0,00 0,00 0,00 0,00	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	17 152,67 149 152,67 1 150,00 -221,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	928,52 2 025,50 -239,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	1 785,73 9 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	1 000,00 10 000,00 1 000,00 -251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	749,00 133,00 -13,00 0,00	749,00 133,00 -13,00 0,00	749,00 133,00 -13,00 0,00	749,00 133,00 -13,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	749,00 133,00 -13,00 0,00	749,00 133,00 -13,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133,00 -13,00 0,00 120,00	133,00 -13,00 0,00 120,00	133,00 -13,00 0,00 120,00	133,00 -13,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133,00 -13,00 0,00 120,00	133,00 -13,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	1 541 837,00 0,00 130 000,00 1 671 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	1 660 385,00 -30 000,00 135 983,00 2 866 893,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	0,00 0,00 0,00 0,00	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	1 120 525,88 -30 000,00 103 832,88 1 090 525,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydávki majatkowe	Wniesienie wkładow do spódek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowanie należności	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wniesienie wkładow do spódek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 045 200,00	1 034 200,00	97 548,00	936 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
90005		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 175 200,00	1 164 200,00	97 548,00	1 066 652,00	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
90005		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	1 045 200,00	1 034 200,00	97 548,00	936 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 998,88	64 998,88	45 166,00	21 000,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,88	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	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
4110		4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 981,88	51 149,00	28 983,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,88	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
4120		4120	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				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
90095		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	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
92116		92116	Biblioteki	przed zmianą	3 863,76	3 863,76	3 863,76	3 863,76	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
926		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601			przed zmianą	111 400,00	71 400,00	71 400,00	26 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 400,00	71 400,00	71 400,00	26 400,00	45 000,00	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
6050			przed zmianą	40 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
Wydatki razem:				30 411 857,81	23 453 107,55	15 011 078,76	9 708 993,96	5 302 084,80	120 500,00	7 642 296,35	335 732,44	0,00	343 500,00	6 958 750,26	6 958 750,26	2 671 399,82	0,00	0,00		
				-149 210,55	-99 210,55	-8 371,56	-6 379,48	-1 992,07	0,00	-12 039,00	-78 800,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3 409 563,09	451 163,09	202 836,49	27 667,95	175 168,54	2 400,00	80 920,60	165 006,00	0,00	0,00	0,00	2 958 400,00	2 958 400,00	0,00	0,00	0,00	
				33 872 210,35	23 805 060,09	15 205 543,70	9 730 282,43	5 475 261,27	122 900,00	7 711 177,95	421 938,44	0,00	343 500,00	9 867 150,26	9 867 150,26	2 671 399,82	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 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 Ojrzeniu
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.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń	2 596 715,00 zł	2 596 715,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 596 715,00 B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
4				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 Ojrzeniu
5				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 Ojrzeniu
6				Modernizacja dróg gminnych	912 711,20 zł	912 711,20 zł	200 437,73 zł	- zł	712 273,47 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
7		60016		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 Ojrzeniu
8				Modernizacja ciągnika URSUS	64 000,00 zł	64 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

9				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
10			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Urzędu Gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12			6050	Modernizacja strażnicy w Kraszewie	75 000,00 zł	75 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. 25 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13	754	75412		Zakup używanego samochodu strażackiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14			6060	Zakup motopompy pożarniczej o dużej wydajności z możliwością zasilania brudną wodą	13 000,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł	A. 6 500,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15				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
16				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
17				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
18			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
19				Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
20				Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku	72 000,00 zł	72 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
21	801	80101		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu

22				Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
23				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
24			6060	Zakup wyposażenia "Laboratoria przyszłości"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 60 000,00 zł B. C.		Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
25				Zakup wyposażenia "Laboratoria przyszłości"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 60 000,00 zł B. C.		Szkoła Podstawowa w Kraszewie
26				Zakup wyposażenia "Laboratoria przyszłości"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 60 000,00 zł B. C.		Szkoła Podstawowa w Młocku
27		80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	208 000,00 zł	208 000,00 zł	58 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
28				Modernizacja monitoringu w Dziennym Domu Senior + w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
29	852	85295	6050	Modernizacja dziennego Klubu Senior+	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
30				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 Ojrzeniu
31		90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Mieszkańców Gminy Ojrzeń	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
32		90004	6050	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
33			6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w	9 832,88 zł	9 832,88 zł	9 832,88 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

34	90005	6059	Pracownia nadzoru w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
35	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A.10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
36			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioty	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
37			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 Ojrzeniu
38			Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
39			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 Ojrzeniu
40	900		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 Ojrzeniu
41			Budowa świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
42			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 Ojrzeniu
43			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach	16 000,00 zł	16 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
44			Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy	35 000,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
45			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 Ojrzeniu
46			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 Ojrzeniu

47			6050	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej Sołectwa Dąbrowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
48				Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzeniu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł		50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
49				Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie	20 800,00 zł	20 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
50				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 Ojrzeniu
51				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 Ojrzeniu
52				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 Ojrzeniu
53				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 Ojrzeniu
54				Modernizacja ogrodzeń komunalnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
55			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 Ojrzeniu
56	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeniu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
Ogółem					6 404 183,32 zł	6 404 183,32 zł	1 075 863,85 zł	- zł	2 320 166,47 zł	3 008 153,00 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

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	588 023,35	0,00	588 023,35
	01095		Pozostała działalność	558 023,35	0,00	588 023,35
		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	558 023,35	0,00	588 023,35
750			Administracja publiczna	64 485,00	-913,00	63 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 484,00	-913,00	47 571,00
		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	48 984,00	-913,00	47 571,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 001,00	0,00	16 001,00
		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	16 001,00	0,00	16 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00	0,00	897,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	0,00	897,00
		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	897,00	0,00	897,00
801			Oświata i wychowanie	45 790,41	0,00	45 790,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 790,41	0,00	45 790,41

		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	45 790,41	0,00	45 790,41
852			Pomoc społeczna	7 658,00	0,00	7 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658,00	0,00	7 658,00
		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	7 658,00	0,00	7 658,00
855			Rodzina	6 930 711,00	99 217,00	7 029 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 902 000,00	5 807,00	4 907 807,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 902 000,00	5 807,00	4 907 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 730,00	93 423,00	2 080 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986 730,00	93 423,00	2 080 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-13,00	120,00
		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	133,00	-13,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 848,00	0,00	41 848,00
		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	41 848,00	0,00	41 848,00
Razem:				7 637 564,76	98 304,00	7 735 868,76

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	588 023,35	0,00	588 023,35
	01095		Pozostała działalność	588 023,35	0,00	588 023,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638,00	0,00	7 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,11	0,00	1 306,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,39	0,00	150,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,37	0,00	1 313,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	1 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 493,48	0,00	576 493,48
750			Administracja publiczna	64 485,00	-913,00	63 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 484,00	-913,00	47 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 234,00	-913,00	47 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 001,00	0,00	16 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	0,00	5 935,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00	0,00	897,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	0,00	897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
801			Oświata i wychowanie	45 790,41	0,00	45 790,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 790,41	0,00	45 790,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,35	0,00	453,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 337,06	0,00	45 337,06
852			Pomoc społeczna	7 658,00	0,00	7 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658,00	0,00	7 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 545,00	0,00	7 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
855			Rodzina	6 930 711,00	99 217,00	7 029 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 902 000,00	5 807,00	4 907 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 348,50	6 011,50	4 866 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 502,49	1 400,00	24 902,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,51	0,00	4 097,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	123,80	5 023,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,50	-240,00	710,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-666,07	383,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	-821,23	4 328,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-1,00	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 730,00	93 423,00	2 080 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 108,10	72 979,10	1 878 087,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 596,52	3 003,48	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,88	0,00	4 298,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	17 152,67	149 152,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-221,48	928,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,50	-239,77	1 785,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-13,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-13,00	120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 848,00	0,00	41 848,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 848,00	0,00	41 848,00
Razem:			7 637 564,76	98 304,00	7 735 868,76

**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>	53 695,54 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 695,54 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 695,54 zł
				Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00 zł
Ogółem					53 695,54 zł
II.	WYDATKI				
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	67 191,26 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 691,26 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 760,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,54 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					67 191,26 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/234/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 400,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	120 400,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 400,00 zł
Ogółem					120 400,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/234./21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/234./21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 listopada 2021 roku dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie dochodów o kwotę 3 289 517,54 zł i zmniejsza o kwotę 29 165,00 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan w rozdziale 75011 o kwotę 2 229,00 zł w związku z otrzymanym pismem nr WF-I.3112.9.65.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 listopada 2021 roku informującym

o zmniejszeniu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększa się plan w kwocie 1 316,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) pismo nr WF-I.3112.9.66.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie planu w rozdziale 75618 w kwocie 3 695,54 zł w związku z wpływami za sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan w rozdziale 75802 na kwotę 2 997 089,00 zł w związku z pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku z tytułu subwencji ogólnej w 2021 r. oraz nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku z tytułu wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan w kwocie 185 000,00 zł w rozdziale 80101 w związku z wpływami z refundacji prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz otrzymanymi środkami na zakup wyposażenia z programu „Laboratoria przyszłości”.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan w rozdziale 85296 w kwocie 18 000,00 zł w związku z analizą budżetu, w rozdziałach 85213 i 85216 dokonuje się zwiększenia planów w związku z pismami nr WF-I.3112.17.106.2021 i WF-I.3112.17.107.2021 natomiast w 85230 dokonuje się zmniejszenia - pismo nr WF-I.3112.17.105.2021.

6. Dział 855 – Rodzina, zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 807,00 zł w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze pismo nr WF-I.3112.20.47.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 85502 zwiększa się plan na kwotę 93 423,00 zł pismo nr WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku. W planie dochodów Karta Dużej Rodziny dokonuje się zmniejszenia na kwotę 13 zł w związku z otrzymanym pismem nr WF-I.3112.20.43.2021.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan w rozdziale 92109 w związku z rozwiązaniem umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2239/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” w kwocie 10 000,00 zł, w rozdziale 92116 zwiększa się plan o kwotę 2 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr Z-I.07210.0990.2021 na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0”

Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie wydatków o kwotę 3 409 563,09 zł i zmniejsza o kwotę 149 210,55 zł poprzez:

1. Dział 010- Rolnictwo łowiectwo, w planie wydatków bieżących zabezpiecza się środki na zakupy hydrantów, które będą następnie montowane w miejsce zniszczonych na terenie gminy Ojrzeń w kwocie 5 000,00 zł oraz zabezpiecza się środki na zwrot dotacji otrzymanej w ramach rozliczenia I etapu inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz systemem kanalizacji”. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń” w kwocie 2 896 715,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan na inwestycji „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 102 685,00 zł, oraz „Modernizacja ciągnika URSUS” 14 000,00 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z otrzymanymi pismami nr WF-I.3112.9.65.2021 i WF-I.3112.9.66.2021. W rozdziale 75023 zwiększa się plan na zakupy i wyposażanie, zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja strażnicy w Kraszewie” w kwocie 45 000,00 zł w związku z analizą planowanych wydatków. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Zakup używanego samochodu strażackiego” w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się na zakupy energii w wysokości 5 000,00 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, w planie wydatków dokonuje się zmniejszeń na kwotę 83 805,00 zł oraz zwiększeń 264 105,00 zł, polegających na przeniesieniu środków z 4110 na 4210 w rozdziale 80150 zabezpieczając w ten sposób bieżącą działalność jednostki. W rozdziale 80195 zwiększa się plan na zakup energii oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami po analizie budżetu. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie „ Zakup wyposażenia Laboratoria przyszłości” na łączną kwotę 180 000,00 zł.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się plan o kwotę 3 695,54 w związku z wykonanymi dochodami na zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna, w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian planu w rozdziale 85295 w kwocie 11 800,00 zł w związku z analizą budżetu. W rozdziałach :85213 zwiększono plan o kwotę 173,00 zł w związku z pismem nr WF-I.3112.17.106.2021, 85216 o kwotę 1 930,00 zł pismo nr WF-I.3112.17.107.2021 w 85230 zmniejszono plan o kwotę 239,00 zł pismo nr WF-I.3112.17.105.2021.

8. Dział 855 – Rodzina, dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 101 670,55 zł (rozdział 85501 +7 535,30 zł, rozdział 85502 +94 135,25 zł.) oraz zmniejszeń 2 453,55 zł (rozdział 85501 -1 728,30zł, rozdział 85502 -712,25 zł oraz rozdział 85503 -13 zł) pisma nr WF-I.3112.20.47.2021, WF-I.3112.20.51.2021, WF-I.3112.20.43.2021.

9. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł. W rozdziale 90005 zwiększono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 50 000,00 zł na „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia (OSA)” oraz wprowadza się nowe zadanie „ Modernizacja ogrodzeń komunalnych” w kwocie 20 000,00 zł.

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego, zwiększa się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu do kwoty 120 400,00 zł.