

**UCHWAŁA NR XXXVII/244/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 30 grudnia 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 **1 254 749,02 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **2 134 801,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 645 502,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **24 633 389,56 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **4 012 112,86 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 **250 858,29 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **5 011 133,80 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **28 911 845,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 730 375,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **5 181 470,26 zł**,

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **266 343,42 zł**, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **266 343,42 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 **858 343,42 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **592 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 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. 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 5**.

§ 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 6** do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 XXXVII/244/21

Rady Gminy Ojrzeń

tych

z dnia 30 grudnia 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	123 726,00	-1 300,00	54 000,00	176 426,00
			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)	60 104,00	-1 300,00	54 000,00	112 804,00
			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	2 000,00	-1 300,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 104,00	0,00	54 000,00	112 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 424,54	-2 051,00	5 552,02	4 408 925,56
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 840,00	-1 966,00	40,00	820 914,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	-66,00	0,00	54,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 000,00	0,00	1 000,00	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	600,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 795,54	-85,00	4 512,02	92 222,56
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 695,54	0,00	0,02	48 695,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-85,00	0,00	15,00
801			Oświata i wychowanie	778 691,85	-41 485,00	183 000,00	920 206,85
			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	59 424,00	-1 485,00	183 000,00	240 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	-1 485,00	0,00	9 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 974,00	0,00	3 000,00	50 974,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00	-40 000,00	0,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-40 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	283 240,80	0,00	9 700,00	292 940,80
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 769,00	0,00	5 700,00	116 469,00
			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	18 872,00	0,00	5 700,00	24 572,00
	85295		Pozostała działalność	17 044,80	0,00	4 000,00	21 044,80
			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	17 044,80	0,00	4 000,00	21 044,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 036 438,00	0,00	600,00	7 037 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 653,00	0,00	600,00	2 087 253,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	0,00	600,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 944,00	0,00	777,00	1 022 721,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	0,00	272,00	3 172,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	272,00	1 672,00
	90095		Pozostała działalność	108 544,00	0,00	505,00	109 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,00	505,00
bieżące razem:				24 423 596,54	-44 836,00	254 629,02	24 633 389,56
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 909 965,00	-1 909 965,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 965,00	-1 909 965,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacja celowa 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	1 909 965,00	-1 909 965,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	120,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	120,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	2 608 440,98	0,00	1 000 000,00	3 608 440,98
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 101 957,86	-2 089 965,00	1 000 120,00	4 012 112,86
			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:	29 525 554,40	-2 134 801,00	1 254 749,02	28 645 502,42
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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/244/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 743 116,82	1 239 141,82	1 152 935,82	149 441,97	1 003 493,85	0,00	0,00	86 206,00	0,00	0,00	5 503 975,00	5 503 975,00	2 566 860,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(4 507 242,48)	(562,48)	(562,48)	0,00	(562,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 506 680,00)	(4 506 680,00)	(2 566 860,00)	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 145 093,47	641 118,47	554 912,47	140 347,47	414 565,00	0,00	0,00	86 206,00	0,00	0,00	5 503 975,00	5 503 975,00	2 566 860,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(4 506 742,48)	(62,48)	(62,48)	0,00	(62,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 506 680,00)	(4 506 680,00)	(2 566 860,00)	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(62,48)	(62,48)	(62,48)	0,00	(62,48)	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 922 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 115,00	2 922 115,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(1 939 820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 939 820,00)	(1 939 820,00)	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 909 965,00	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		
				zmniejszenie	(1 909 965,00)	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 895,00	656 895,00	656 895,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(656 895,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(656 895,00)	(656 895,00)	(656 895,00)	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		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	589 023,35	589 023,35	589 023,35	9 094,50	579 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 313,37	2 313,37	2 313,37	0,00	2 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 689 562,11	2 639 562,11	2 504 427,11	1 960 529,83	543 897,28	0,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(43 366,99)	(43 366,99)	(27 366,99)	(11 000,00)	(16 366,99)	0,00	(16 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 613,64	24 613,64	24 613,64	10 000,00	14 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	116 402,71	116 402,71	116 402,71	112 690,71	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(899,30)	(899,30)	(899,30)	0,00	(899,30)	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	115 503,41	115 503,41	115 503,41	112 690,71	2 812,70	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	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(899,30)	(899,30)	(899,30)	0,00	(899,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	(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	
			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	3 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(220 000,00)	(220 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220 000,00)	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	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(220 000,00)	(220 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220 000,00)	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	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(220 000,00)	(220 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220 000,00)	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	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 816 828,05	8 463 828,05	7 800 457,86	6 512 148,45	1 288 309,41	0,00	327 637,75	335 732,44	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(209 770,07)	(9 770,07)	(9 770,07)	0,00	(9 770,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 576,28	181 576,28	181 576,28	0,00	181 576,28	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	9 808 634,26	8 635 634,26	7 972 264,07	6 512 148,45	1 460 115,62	0,00	327 637,75	335 732,44	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 136 078,71	6 062 078,71	5 833 440,96	5 205 904,96	627 536,00	0,00	228 637,75	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(209 765,22)	(9 765,22)	(9 765,22)	0,00	(9 765,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	7 126 313,49	6 232 313,49	6 003 675,74	5 205 904,96	797 770,78	0,00	228 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	166 936,00	166 936,00	166 936,00	0,00	166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(9 765,22)	(9 765,22)	(9 765,22)	0,00	(9 765,22)	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	157 170,78	157 170,78	157 170,78	0,00	157 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	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	20 000,00	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	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	912 169,29	912 169,29	846 169,29	815 884,29	30 285,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(2,90)	(2,90)	(2,90)	0,00	(2,90)	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	912 166,39	912 166,39	846 166,39	815 884,29	30 282,10	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 645 502,42 zł
2.	Wydatki		28 911 845,84 zł
3.	Wynik budżetu		- 266 343,42 zł
Przychody ogółem:			858 343,42 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	858 343,42 zł
Rozchody ogółem:			- zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spłaty 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 XXXVII/244/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 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.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych	932 295,00 zł	932 295,00 zł	932 295,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
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 Ojrzeń
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 Ojrzeń

6			6050	Modernizacja dróg gminnych	912 711,20 zł	912 711,20 zł	912 711,20 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
7		60016	6050	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 Ojrzaniu
8			6050	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 Ojrzaniu
9			6050	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 Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
13	754	75412	6060	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 Ojrzaniu
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 Ojrzaniu
15				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzaniu
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 Ojrzaniu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	71 152,30 zł	- zł	18 847,70 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzaniu
18				Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzaniu	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzaniu

19	801	80101	6050	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			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu	
22			Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu	
23			6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
24	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	208 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu	
25	852	85295	6050	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
26			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
27			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	
28	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	
29	90004	6050	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu	

30	90005	6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	9 832,88 zł	9 832,88 zł	9 832,88 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
31		6059		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
32	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś	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
33			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioty	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
34			Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
35			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
36	900		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
37			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
38			Budowa świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
39			Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
40			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
41			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.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
42			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

43				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 Ojrzeńiu
44		90095	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 Ojrzeńiu
45				Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzeńiu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
46				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.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
47				Budowa budynku użyteczności publicznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
48				Modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
49				Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
50				Zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	10 680,00 zł	10 680,00 zł	10 680,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
51				Modernizacja ogrodzeń komunalnych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
52			6060	Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie	102 213,00 zł	102 213,00 zł	102 213,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
53	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeńiu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
Ogółem					4 560 763,32 zł	4 560 763,32 zł	4 076 477,62 zł	- zł	252 847,70 zł	231 438,00 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 wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	63 572,00	0,00	63 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 571,00	0,00	47 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,00	0,00	47 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
	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	453,36	0,00	453,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 337,05	0,00	45 337,05
852			Pomoc społeczna	7 658,00	0,00	7 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 545,00	0,00	7 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
855			Rodzina	7 029 928,00	0,00	7 029 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 807,00	0,00	4 907 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 866 360,00	0,00	4 866 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 902,49	0,74	24 903,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,51	0,00	4 097,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,80	0,00	5 023,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	0,00	710,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,93	0,00	383,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,77	0,00	4 328,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	(0,74)	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 153,00	0,00	2 080 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 875 375,54	0,00	1 875 375,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,74	33 600,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,88	0,00	4 298,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 864,33	0,00	151 864,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,52	0,00	928,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,73	0,00	1 785,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	(0,74)	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	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:	7 735 868,76	0,00	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>	53 695,56 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 695,56 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 695,56 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					53 695,56 zł
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	67 191,28 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	60 691,28 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 760,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,56 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	23 995,72 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
Ogółem					67 191,28 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/244/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/244/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Wynik budżetu uległ zmianie.

Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie dochodów o kwotę 1 254 749,02 zł i zmniejsza o kwotę 2 134 801,00 zł:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, zmniejsza się plan w kwocie 1 909 965,00 zł na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych”

2. Dział 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan w rozdziale 75023 o kwotę 1 300,00 zł i zwiększa 54 120,00 zł w związku z analizą budżetu.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmian w 75815 poprzez zmniejszenie w kwocie 1 966,00 zł i zwiększenie 40,00 zł. W zwiększa się plany w rozdziale 75616 w kwocie 1 000,00 zł, w rozdziale 75618 zwiększa się plany o kwotę 4 512,02 zł i zmniejsza o kwotę 85,00 zł w związku z analizą planów finansowych.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan w rozdziale 75816 na kwotę 1 000 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach „Rosnąca odporność”.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w rozdziale 80101 poprzez zwiększenia 183 000,00 zł i zmniejszenia 181 485,00 zmiany dotyczą między innymi klasyfikacji środków otrzymanych na zakup wyposażenia z programu „Laboratoria przyszłości”. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan w kwocie 40 000,00 zł w związku z niewykonaniem zamierzonych wpływów budżetowych.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan w rozdziale 85219 w kwocie 5 700,00 zł w związku z analizą budżetu, w rozdziałach 85295 dokonuje się zwiększenia planów z tyt. środków otrzymanych z PUP.

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł w rozdziale 85522 wypłatę dodatku dla Asystenta Rodziny umowa nr WPS-IV.946.1.12.2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku.

7. Dział 855 – Rodzina, zwiększa się dochody na wpływ ze zwrotów z Funduszu alimentacyjnego będącego dochodem gminy w kwocie 600,00 zł.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się rozdział 90026 o kwotę 272,00 zł, rozdział 90095 o kwotę 505,00 zł w związku z analizą budżetu.

Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie wydatków o kwotę 250 858,29 zł i zmniejsza o kwotę 5 011 133,80 zł poprzez:

1. Dział 010- Rolnictwo leśnictwo, w planie wydatków bieżących zmniejszono plan na Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62,48 zł. W planie wydatków majątkowych dokonano zamiany klasyfikacji z 6069 na 6050 w zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz systemem kanalizacji”. Zdjeto zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń” w kwocie 2 596 715,00 zł. W rozdziale 01095 zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszeń na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z korektą. W rozdziale 75023 dokonano zwiększeń 24 6413,64 zł i zmniejszeń 11 000,00 zł. Rozdział 75085 dostosowano do planowanych wydatków w 2021 roku, w rozdziale 75095 dokonano zmniejszeń w kwocie 29 512,21 zł w związku z korektą funduszu socjalnego oraz analizą budżetu.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje przesunięć środków między planami na łączna kwotę 10 000,00 zł.

- 5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**, dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 220 000,00 zł.
- 6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w planie wydatków dokonuje się zmniejszeń na kwotę 209 770,07 zł oraz zwiększeń 201 576,28 zł, polegających na przeniesieniu środków z 6060 na 4240, 6050 (rozdział 80101). W rozdziale 80103, 80150, 80195 dostosowuje się plany w związku z korektą z zakładowego funduszu świadczeń.
- 7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**, zwiększa się plan o kwotę 0,02 zł w związku z wykonanymi dochodami na zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.
- 8. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w ramach działu zwiększa się plany w kwocie 9 041,28 zł i zmniejsza 7 952,00 zł w związku z analizą budżetu.
- 8. Dział 855 – Rodzina**, dokonuje się przesunięć między planami o kwotę 326,29 w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększeń 1 300,00 zł na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.
- 9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zwiększa i zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 na wynagrodzenia, różne opłaty i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,78 zł. W rozdziale 90004 zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia. W zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1 000,00 zł na „Modernizacja ogrodzeń komunalnych”.
- 10. Dział 926 – Kultura fizyczna**, zmniejsza się plany w łącznej kwocie 5 800,00 zł w związku z analizą budżetu.