

Uchwała Nr XLIV/290/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **4 242 587,96 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **5 501 246,69 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 324 910,48 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **25 852 505,97 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **4 472 404,51 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **6 162 025,69 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **4 153 366,96 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **33 925 072,84 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **25 427 666,61 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **8 497 406,23 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 600 162,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków w kwocie 2 260 153,36 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 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 w wysokości 592 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **4 192 162,36 zł**, rozchody budżetu w wysokości **592 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6


Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

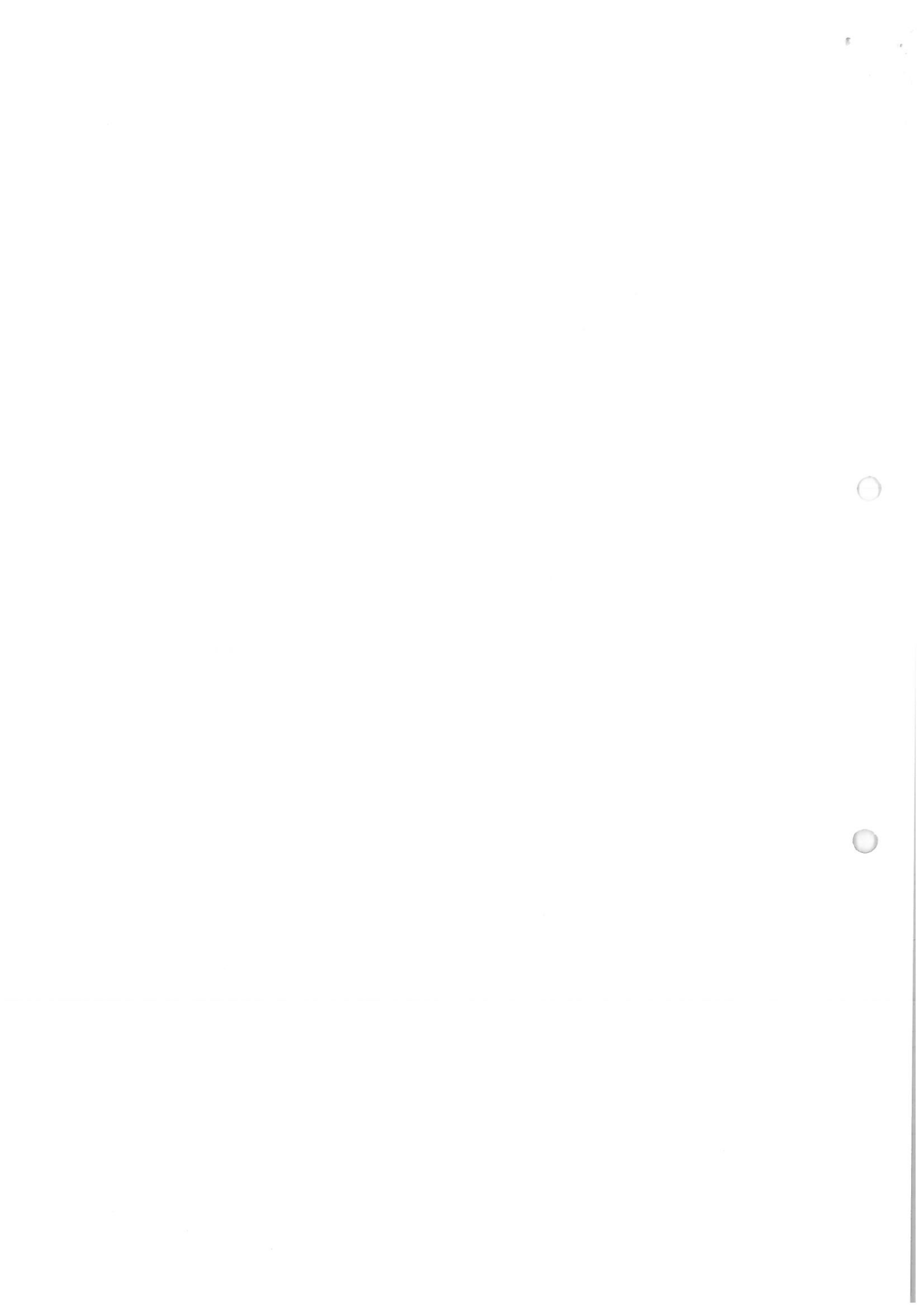
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	815 339,63	0,00	1 200,00	816 539,63
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	453 000,00	0,00	1 200,00	454 200,00
			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	0,00	1 200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 890,00	0,00	2 300,00	73 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 070,00	0,00	2 300,00	63 370,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	158 604,68	0,00	16 200,00	174 804,68
			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	66 367,68	0,00	0,00	66 367,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 737,00	0,00	1 400,00	45 137,00
			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	43 687,00	0,00	1 400,00	45 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 867,68	0,00	14 800,00	129 667,68
			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	66 367,68	0,00	0,00	66 367,68

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	0,00	6 000,00	11 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000,00	0,00	8 800,00	51 800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 305,00	-3 305,00	138 521,00	138 521,00
				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
	75495			Pozostała działalność		3 305,00	-3 305,00	138 521,00	138 521,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	138 521,00	138 521,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 305,00	-3 305,00	0,00	0,00
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 214 397,00	0,00	14 200,00	4 228 597,00
				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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 050,00	0,00	2 000,00	8 050,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800 750,00	0,00	1 700,00	802 450,00
				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
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		3 500,00	0,00	1 200,00	4 700,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00	0,00	500,00	700,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 004 670,00	0,00	4 000,00	1 008 670,00
				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
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102 700,00	0,00	6 500,00	109 200,00
				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

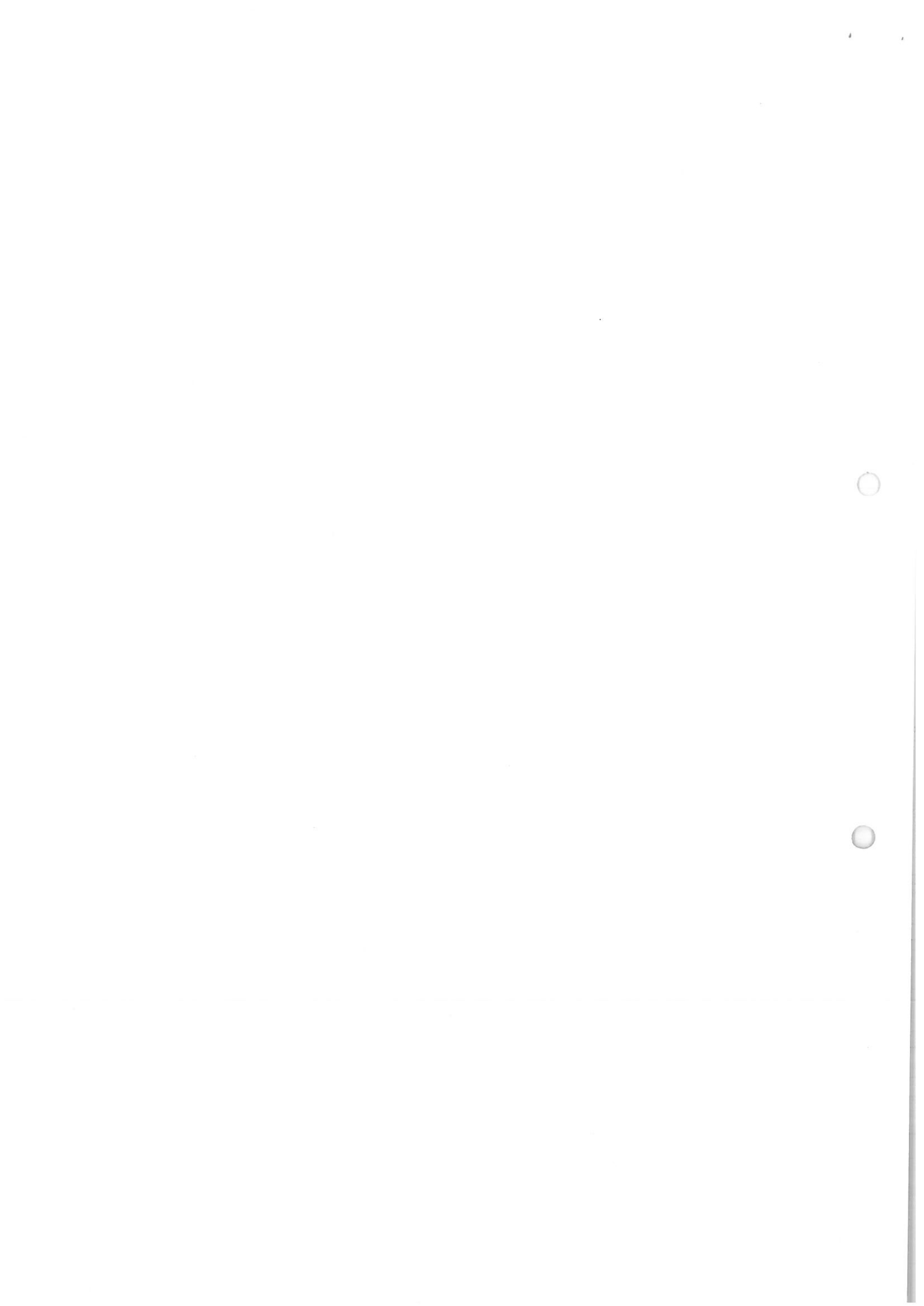
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	0,00	6 400,00	22 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 630 826,00	0,00	114 561,00	9 745 387,00
	75801		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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 921 113,00	0,00	114 561,00	5 035 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 921 113,00	0,00	114 561,00	5 035 674,00
801			Oświata i wychowanie	605 008,22	0,00	51 900,00	656 908,22
			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	190 367,00	0,00	51 900,00	242 267,00
			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	150 990,00	0,00	51 900,00	202 890,00
852			Pomoc społeczna	1 016 797,00	-147 750,00	3 892 698,00	4 761 745,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	695 891,00	-147 750,00	3 890 698,00	4 438 839,00
			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	30 000,00	0,00	7 200,00	37 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 792,00	0,00	12 598,00	15 390,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 870 900,00	3 870 900,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 750,00	-147 750,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 109 927,00	0,00	9 607,96	4 119 534,96
			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	1 984 139,00	0,00	51,96	1 984 190,96
			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	1 978 819,00	0,00	51,96	1 978 870,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 700,00	0,00	500,00	2 086 200,00
			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	700,00	0,00	500,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	0,00	93,00	181,00
			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	88,00	0,00	93,00	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	0,00	8 963,00	48 963,00
			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	40 000,00	0,00	8 963,00	48 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 400,00	0,00	1 400,00	1 052 800,00
			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	79 400,00	0,00	1 400,00	80 800,00
			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	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00

		bieżące razem:	21 760 973,01	-151 055,00	4 242 587,96	25 852 505,97
		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	66 367,68	0,00	0,00	66 367,68
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 350 191,69	-5 350 191,69	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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 350 191,69	-5 350 191,69	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	5 350 191,69	-5 350 191,69	0,00	0,00
		majątkowe razem:	9 822 596,20	-5 350 191,69	0,00	4 472 404,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 597,51	0,00	0,00	1 439 597,51
Ogółem:						
			31 583 569,21	-5 501 246,69	4 242 587,96	30 324 910,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 505 965,19	0,00	0,00	1 505 965,19

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Racjonalny
Grzegorz Lejman



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego																				
					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19							
				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19				
				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 540 754,63	808 039,63	808 039,63	5 877,62	802 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 952 585,69	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	po zmianach	1 476 355,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 442 855,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	
				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	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	6 696 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	po zmianach	1 219 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	211 625,91	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	216 625,91	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 205 427,42	3 144 025,10	2 940 157,42	2 940 157,42	581 051,00	0,00	137 500,00	66 357,68	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 400,00	11 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 205 427,42	3 143 425,10	2 934 557,42	2 934 557,42	581 051,00	0,00	137 500,00	66 357,68	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 687,00	43 687,00	43 687,00	43 687,00	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	zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	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		
				po zmianach	45 087,00	45 087,00	45 087,00	45 087,00	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	32 526,59	32 526,59	32 526,59	32 526,59	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 170,18	1 170,18	1 170,18	1 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 696,77	33 696,77	33 696,77	33 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	6 449,99	6 449,99	6 449,99	6 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	895,30	895,30	895,30	895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 628 298,69	2 566 298,37	2 484 428,69	2 484 428,69	436 625,00	0,00	5 500,00	66 357,68	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	2 633 298,69	2 571 298,37	2 498 428,69	2 498 428,69	436 625,00	0,00	5 500,00	66 357,68	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			Z tego:		Z tego:						Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 021,00	172 021,00	172 021,00	0,00	172 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 913,00	157 913,00	157 913,00	0,00	157 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 013,00	27 013,00	27 013,00	0,00	27 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	138 521,00	138 521,00	138 521,00	0,00	138 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 521,00	138 521,00	138 521,00	0,00	138 521,00	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:			Wydajki majątkowe	Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3280			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			zwiększenie	134 640,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	134 640,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	1 333,81	1 333,81	1 333,81	1 333,81	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	-1 333,81	-1 333,81	-1 333,81	-1 333,81	0,00	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	229,27	229,27	229,27	229,27	0,00	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	-229,27	-229,27	-229,27	-229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			przed zmianą	32,67	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00	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	-32,67	-32,67	-32,67	-32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470			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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			przed zmianą	1 709,25	1 709,25	1 709,25	1 709,25	0,00	0,00	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	-1 709,25	-1 709,25	-1 709,25	-1 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80101			zwiększenie	2 285,25	2 285,25	2 285,25	2 285,25	0,00	0,00	0,00	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	2 285,25	2 285,25	2 285,25	2 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010			zwiększenie	1 333,81	1 333,81	1 333,81	1 333,81	0,00	0,00	0,00	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	1 333,81	1 333,81	1 333,81	1 333,81	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	813 034,84	813 034,84	813 034,84	813 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	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			
			po zmianach	706 034,84	706 034,84	706 034,84	706 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	przed zmianą	104 218,76	104 218,76	104 218,76	104 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	81 218,76	81 218,76	81 218,76	81 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	przed zmianą	130 014,79	130 014,79	130 014,79	0,00	130 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	128 014,79	128 014,79	128 014,79	0,00	128 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	przed zmianą	3 162 251,21	3 162 251,21	3 162 251,21	3 162 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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			
			po zmianach	2 962 251,21	2 962 251,21	2 962 251,21	2 962 251,21	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			przed zmianą	820 351,83	820 351,83	820 351,83	734 043,83	35 500,00	0,00	50 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	820 351,83	820 351,83	820 351,83	734 043,83	35 500,00	0,00	50 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	przed zmianą	126 048,77	126 048,77	126 048,77	126 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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			
			po zmianach	110 048,77	110 048,77	110 048,77	110 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	przed zmianą	540 353,26	540 353,26	540 353,26	540 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	556 353,26	556 353,26	556 353,26	556 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			przed zmianą	569 227,03	569 227,03	569 227,03	345 143,53	224 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-86 600,00	-86 600,00	-86 600,00	-86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	2 500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	489 727,03	489 727,03	489 727,03	281 043,53	228 683,50	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:													Wyciszenie wkładów o spóbkę prawną handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciszenie wkładów o spóbkę prawną handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	4 178 160,19	4 178 160,19	319 970,74	240 133,02	79 837,72	0,00	3 858 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 607,96	54 607,96	54 556,00	45 000,00	9 556,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 187 768,15	4 187 768,15	374 526,74	285 133,02	89 393,72	0,00	3 813 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie wychowawcze	1 984 139,00	1 984 139,00	11 828,55	6 508,55	5 320,00	0,00	1 972 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 984 190,96	1 984 190,96	11 828,55	6 508,55	5 320,00	0,00	1 972 362,41	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	1 972 310,45	1 972 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 972 362,41	1 972 362,41	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia różnego rodzaju świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 700,00	2 078 700,00	192 821,00	173 054,28	19 766,72	0,00	1 885 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 200,00	2 079 200,00	238 321,00	218 054,28	20 266,72	0,00	1 840 879,00	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	1 885 879,00	1 885 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 840 879,00	1 840 879,00	0,00	0,00	0,00	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	132 770,88	132 770,88	132 770,88	132 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
				177 770,88	177 770,88	177 770,88	177 770,88	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	
				2 079 200,00	2 079 200,00	238 321,00	218 054,28	20 266,72	0,00	1 840 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	0,00	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:				Z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 775 532,38	1 670 532,38	1 670 532,38	66 053,38	1 604 479,00	0,00	1 604 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 800,00	5 800,00	5 800,00	1 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 805 632,38	1 665 632,38	1 665 632,38	67 453,38	1 598 179,00	0,00	1 598 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 152 332,38	-1 152 332,38	-1 152 332,38	66 053,38	1 086 279,00	0,00	1 086 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 153 732,38	1 153 732,38	1 153 732,38	67 453,38	1 086 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	9 356,87	9 356,87				9 356,87	9 356,87	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	1 400,00	1 400,00				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		
przed zmianą	10 756,87	10 756,87				10 756,87	10 756,87	0,00	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	82 500,00	82 500,00				82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-10 700,00	-10 700,00				-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	71 800,00	71 800,00				71 800,00	71 800,00	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	
zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00				-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	82 500,00	82 500,00				82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	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		
			po zmianach	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	992 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 032 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	806 000,00	806 000,00				806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	816 000,00	13 000,00				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	13 000,00	13 000,00				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 000,00	25 000,00				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	38 000,00	38 000,00				38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	58 900,00	58 900,00				58 900,00	14 400,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	-1 500,00	-1 500,00				-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	92601	Kultura fizyczna				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	58 900,00	58 900,00	58 900,00	12 900,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 400,00	54 400,00	54 400,00	14 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	12 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 900,00	52 900,00	52 900,00	12 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		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
			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
			przed zmianą		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		22 023 194,65	15 915 165,30	10 526 252,51	5 388 912,79	104 300,00	5 405 361,67	66 367,68	0,00	532 000,00	13 910 536,92	2 290 296,23	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-885 795,00	-624 665,00	-526 695,75	-98 969,25	0,00	-61 130,00	0,00	0,00	0,00	-5 476 230,69	63 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 090 266,96	256 525,00	105 865,75	150 659,25	0,00	3 833 741,96	0,00	0,00	0,00	63 100,00	8 497 406,23	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		33 925 072,84	15 547 025,30	10 106 422,51	5 440 602,79	104 300,00	9 177 973,63	66 367,68	0,00	532 000,00	8 497 406,23	2 290 296,23	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie															
			po zmianach															
			Wydatki razem:															

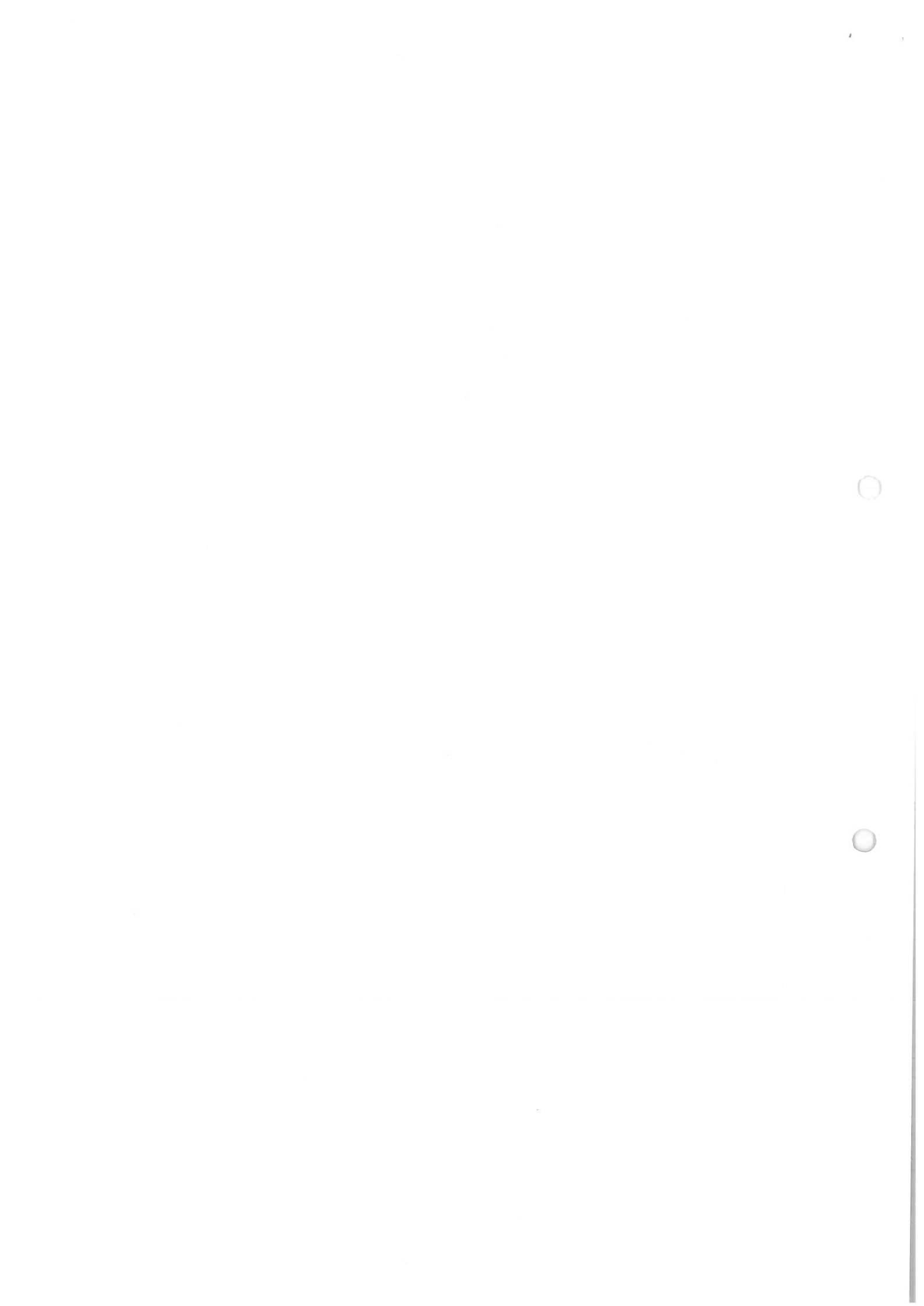
PRACOWNICY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/290/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 324 910,48 zł
2.	Wydatki		33 925 072,84 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 600 162,36 zł
Przychody ogółem:			4 192 162,36 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	1 096 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		96 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		1 000 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	243 294,00 zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 852 153,36 zł
Rozchody ogółem:			592 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	592 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 539,63 zł	358 539,63 zł	358 539,63 zł	- zł	
			<i>Pozostała działalność</i>	358 539,63 zł	358 539,63 zł	358 539,63 zł	- zł	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 539,63 zł	- zł	- zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	4 932,00 zł	4 932,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	847,83 zł	847,83 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	97,79 zł	97,79 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	784,57 zł	784,57 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	368,00 zł	368,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	351 509,44 zł	351 509,44 zł	- zł	
			Administracja publiczna		45 087,00 zł	45 087,00 zł	45 087,00 zł	- zł
		750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 087,00 zł	45 087,00 zł	45 087,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			45 087,00 zł	- zł	- zł	- zł	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			- zł	33 696,77 zł	33 696,77 zł	- zł	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			- zł	4 016,27 zł	4 016,27 zł	- zł	
4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników			- zł	6 449,99 zł	6 449,99 zł	- zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			- zł	923,97 zł	923,97 zł	- zł	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 310,00 zł	7 310,00 zł	7 310,00 zł	- zł
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	- zł

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	103,00 zł	103,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	15,00 zł	15,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	177,00 zł	177,00 zł	- zł
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 415,00 zł	6 415,00 zł	6 415,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	3 955,00 zł	3 955,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45,17 zł	45,17 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	113,72 zł	113,72 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,11 zł	16,11 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	620,00 zł	620,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 035,00 zł	1 035,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	630,00 zł	630,00 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	27 697,22 zł	27 697,22 zł	27 697,22 zł	- zł
	80153	<i>Zapewnienie ucznio prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 697,22 zł	27 697,22 zł	27 697,22 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 697,22 zł	- zł	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	274,22 zł	274,22 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	27 423,00 zł	27 423,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	528 011,00 zł	528 011,00 zł	528 011,00 zł	- zł
	85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	12 667,00 zł	12 667,00 zł	12 667,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 667,00 zł	12 667,00 zł	12 667,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	12 480,00 zł	12 480,00 zł	- zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	187,00 zł	187,00 zł	- zł
85295		<i>Pozostała działalność</i>	515 344,00 zł	515 344,00 zł	515 344,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 344,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	505 239,22 zł	505 239,22 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	932,36 zł	932,36 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	127,40 zł	127,40 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 900,02 zł	1 900,02 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	469,00 zł	469,00 zł	- zł
855		Rodzina	4 099 014,96 zł	4 099 014,96 zł	4 099 014,96 zł	- zł
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 978 870,96 zł	1 978 870,96 zł	1 978 870,96 zł	- zł
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 978 870,96 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 972 362,41 zł	1 972 362,41 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 406,67 zł	5 406,67 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	969,42 zł	969,42 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	132,46 zł	132,46 zł	- zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 840 879,00 zł	1 840 879,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	36 120,00 zł	36 120,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł

4110	Składki społeczne	- zł	177 770,88 zł	177 770,88 zł	177 770,88 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	963,40 zł	963,40 zł	963,40 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 072,72 zł	1 072,72 zł	1 072,72 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 631,00 zł	8 631,00 zł	8 631,00 zł	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	181,00 zł	181,00 zł	181,00 zł	181,00 zł	- zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	181,00 zł	181,00 zł	181,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	48 963,00 zł	48 963,00 zł	48 963,00 zł	48 963,00 zł	- zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 963,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	48 963,00 zł	48 963,00 zł	48 963,00 zł	- zł
Ogółem		5 065 659,81 zł	5 065 659,81 zł	5 065 659,81 zł	5 065 659,81 zł	- zł

PRACOWNIKOWI
Rodziny
Grzegorz Lejman

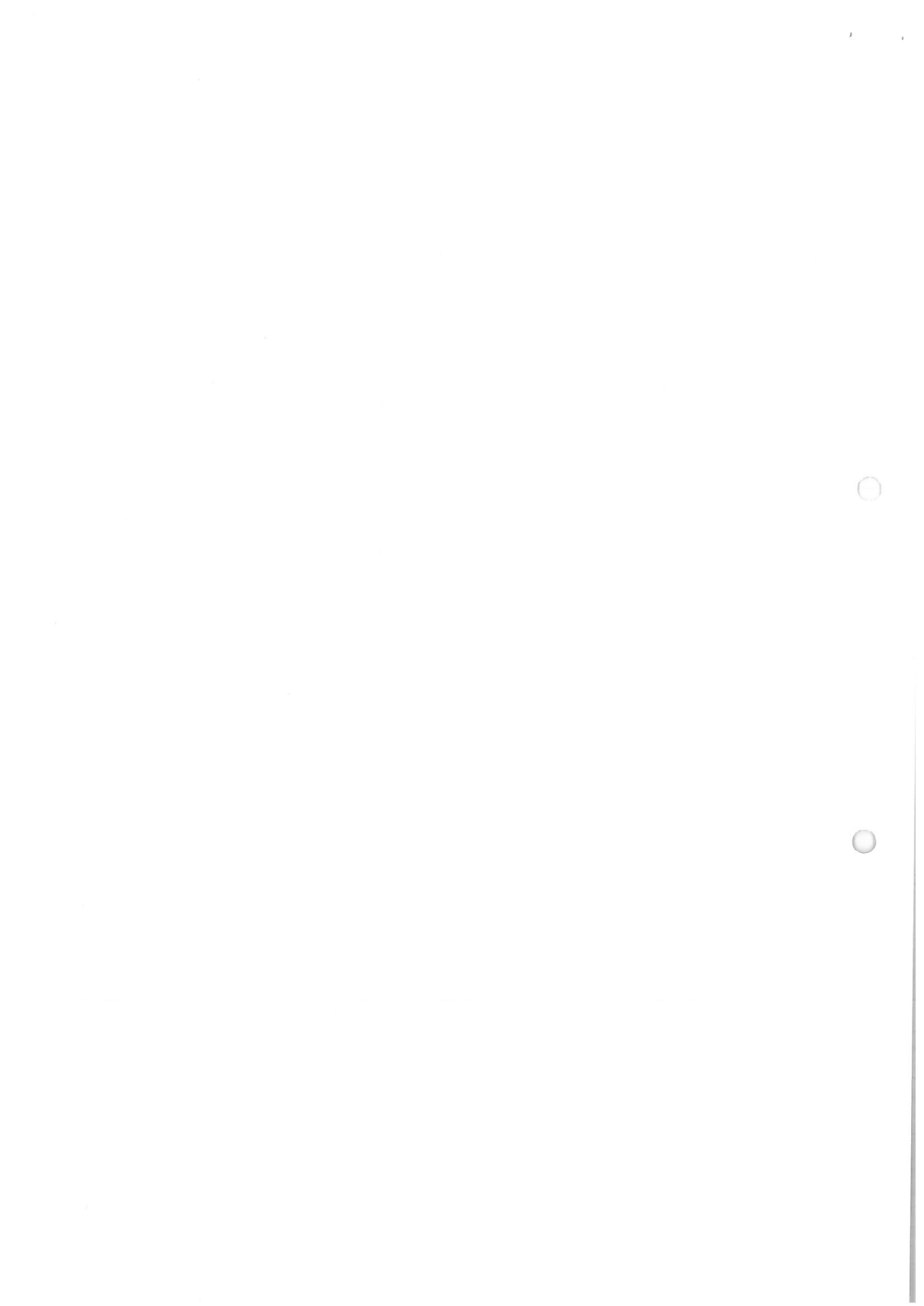
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/290/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2022 roku

**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>	71 400,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00 zł
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	3 408,48 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 408,48 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 408,48 zł
Ogółem					74 808,48 zł
II. WYDATKI					
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	89 723,92 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 723,92 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 110,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,48 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	36 917,44 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
Ogółem					89 723,92 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	97 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	D. 20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6060	Zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do systemu odczytu liczników radiowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	35 000,00 zł	- zł	- zł	D. 35 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	45 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeń (przy szkole)	45 000,00 zł	- zł	- zł	D. 45 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00	228 000,00 zł	- zł	- zł	D. 114 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młock - Luberadź	154 000,00 zł	154 000,00 zł	- zł	- zł	D. 154 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Brodzięcinie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	D. 70 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	227 476,78 zł	227 476,78 zł	- zł	209 839,36 zł	D. 17 637,42 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	750	75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	62 002,32 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeń	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	D. 6 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	104 500,00 zł	104 500,00 zł	- zł	50 000,00 zł	D. 54 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
14	801	80101	6060	Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	10 500,00 zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	D. 10 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
15	852	85295	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + w Ojrzeń i Kraszewie	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	- zł	D. 15 600,00 zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń
16	900	90095	6050	Budowa świetlicy w m. Młock Kopacze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeń (garaż dla autobusów)	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	D. 43 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa	24 900,00 zł	24 900,00 zł	- zł	- zł	D. 14 900,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 11 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 10 100,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej	37 000,00 zł	37 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 37 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	900	90095	6060	Zakup przystanku do miejscowości Skarżynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 13 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	900	90095	6050	Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6057	Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych w centrum Ojrzeń	23 993,00 zł	23 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	23 993,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
	900	90095	6059		16 007,00 zł	16 007,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	D. 16 007,00 zł	A. B. C.	
25	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Lubieradzu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	28 720,36 zł	- zł	- zł	D. 41 279,64 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

28	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodziejnie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Gostominie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	D. 17 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeniu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	D. 90 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	D.25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzki	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowiec	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90015	6050	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 Ojrzeń

40	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego dworu w Kraszewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 6 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	2 353 079,10 zł	2 353 079,10 zł	- zł	636 559,72 zł	- zł	1 417 524,06 zł		85 995,32 zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

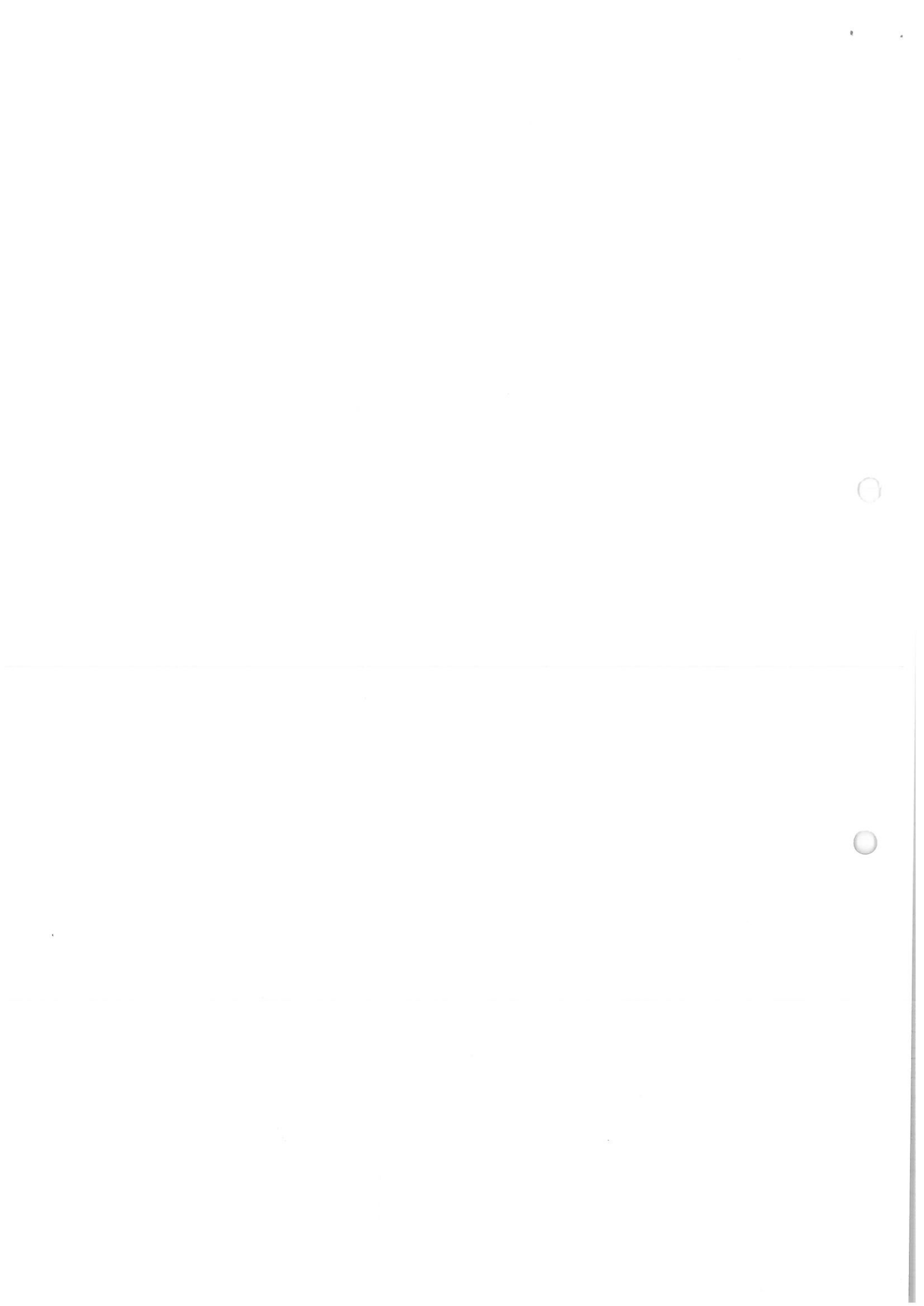
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICĄCY
Rada Gminy
Grzegorz Lejman



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/290/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok**

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 4 242 587,96 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 5 501 246,69 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 242 587,96 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku., kwota: 95 961,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, kwota: 18 600,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r.;

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. w kwocie 1 400,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23.09.2022r.;

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 – Pozostała działalność, kwota 64,00 zł (§2100) z tytułu środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (przelew bankowy z dnia 28.09.2022 r.); kwota 135 152 zł (§2100) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i obsługę zadania; kwota 3 305,00 zł (§2100) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota 3 870 900,00 zł (§2180), w związku z otrzymaniem środków od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na realizację wypłat oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz kwota 12 598,00 zł (§2100), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej

- w **dziale 855 – Rodzina**,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 51,96 zł (§2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.38.2022 z dnia 23.09.2022r

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 93,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16.09.2022r.;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 8 963,00 zł (§2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22.09.2022r.

2) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, kwota 8 800,00 zł pozostałe wpływy (§0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0143 z dnia 22.09.2022 r.);

- w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, 75618, kwota 6 400,00 zł zwiększenie wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270);

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 51 900,00 zł (§0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (SP Młock - umowa nr UMRP/22/0112 z dnia 26.08.2022 r. oraz SP Ojrzeń - umowa nr UMRP/22/0115 z dnia 30.08.2022 r., SP Kraszewo - umowa nr UMRP/22/0142 z dnia 22.09.2022 r.);

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano dochody w kwocie 2 000,00 zł (§0830) z tytułu opłaty za świadczenia usług częściowo pokrywającej wydatki z tego tytułu oraz kwota 7 200,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/22/0131 z dnia 12.09.2022 r.)

Pozostałych zwiększeń dochodów dokonano w związku z analizą budżetu oraz zaplanowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 151 055,00 zł

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75495 – Pozostała działalność, kwota 3 305,00 zł (§2700), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota 147 750,00 zł (§2700), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i obsługę zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 4 091 532,96 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 350 191,69 zł:

- w **dziale 600 – Transport i łączność**, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota 5 350 191,69 zł (§6090), zmniejsza się dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/4558/PolskiLad), zmiana finansowania inwestycji wynika z podpisania w dniu 07.09.2022 r. umowy z Wykonawcą i ustaleniem 8 - miesięcznego terminu realizacji zadania. W konsekwencji zaplanowano środki z tego tytułu w 2023 roku z jednoczesnym dostosowaniem kwoty do 95% ostatecznej wartości inwestycji.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów majątkowych o kwotę 5 350 191,69 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 1 258 658,73 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 6 162 025,69 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 4 153 366,96 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 090 266,96 zł:

a) w związku ze zwiększeniem planu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdysponowano kwotę 1 400,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kwotę refundacji 8 800,00 zł na wynagrodzenia osób

zatrudnianych w urzędzie w ramach robót publicznych w ten sposób, że jednocześnie zwiększono i zmniejszono nadwyżkę środków na ten cel.

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdysponowano środki w kwocie 64,00 zł otrzymane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdysponowano kwotę 114 561,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zwiększenie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę nadwyżkę środków w ramach paragrafu (§4790), rozdysponowano kwotę refundacji 51 900,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych w ten sposób, że jednocześnie zwiększono i zmniejszono nadwyżkę środków na ten cel w ramach paragrafu (§4010).

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdysponowano kwotę otrzymanych środków 3 870 900,00 zł na realizację wypłat oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz kwotę 7 200,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych w ten sposób, że jednocześnie zwiększono i zmniejszono nadwyżkę środków na ten cel;

- w **dziale 855 – Rodzina**, rozdysponowano środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 51,96 zł, środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 93,00 zł oraz środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 8 963,00 zł;

b) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonano zmian klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku, do rozdziału przeniesiono wydatki z tytułu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i obsługę zadania .

c) - **dziale 852 – Pomoc społeczna**, dokonano zmian klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dla środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i obsługę zadania (przeniesiono do rozdziału 75495), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej.

d) w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154, rozdysponowano po stronie wydatków kwotę 6 400,00 zł dotyczącej środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 685 795,00 zł:

Pozostałych zmniejszeń oraz zwiększeń po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków bieżących o kwotę 3 404 471,96 zł.

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 63 100,00 zł:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Wykup nieruchomości gruntowych”: kwota 25 000,00 zł, w związku z planowanym wykupem nieruchomości gruntowych na terenie gminy pod infrastrukturę drogową i pozostałą (dział 900, rozdział 90095).

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu”: kwota 6 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów inwestycji (dział 754, rozdział 75412);

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: 18 000,00 zł, w związku z wykonaniem zalecenia Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie (decyzja nr 17/2021 znak.PZ.5580.9.4.2021.MK z dnia 29 marca 2021 r.) nakazującej wykonanie w budynku szkoły instalacji wodociągowo – przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25 i zwiększenie nakładów na realizację powyższego (dział 801, rozdział 80101);

- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + w Ojrzeniu i Kraszewie”: kwota 4 100,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów zadania (dział 852, rozdział 85295);
- „Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeniu”: kwota 10 000,00 zł, w związku z modernizacją instalacji kanalizacyjnej w budynku (dział 900, rozdział 90095);
- „Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa”: kwota 3 900,00 zł, w związku z zwiększeniem planowanych kosztów zadania (dział 900, rozdział 90095).

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 476 230,69 zł

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem kosztów i zakresu planowanych inwestycji w 2022 r.:

- „Modernizacja dróg gminnych”: 126 039,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń”: kwota 5 350 191,69 zł – środki w kwocie dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/4558/PolskiŁad), przeniesiono do realizacji na rok 2023 i umieszczono w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków na realizację zadania w 2022 roku wynosi 450 378,22 zł. Zmiana podyktowana jest podpisaniem w dniu 07.09.2022 r. umowy z Wykonawcą i ustaleniem 8 - miesięcznego terminu realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze”: kwota 3 900,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095).

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 5 413 130,69 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 2 008 658,73 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 3 600 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 260 153,36 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 4 192 162,36 zł, i obejmuje: środki z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 852 153,36 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. W 2022 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy wykup wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 592 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 30 324 910,48 zł

Wydatki - 33 925 072,84 zł

Deficyt - 3 600 162,36 zł

PRZEWODNICĄCY
Radny Gminy

Grzegorz Lejman