

Uchwała Nr XV/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **2.788.158,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.922.672,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **15.671.672,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **251.000,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **3.501.737,02 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **690.193,13 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.176.057,89 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **14.809.690,15 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.366.367,74 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **1.253.385,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w **kwocie 305.000 zł** oraz wolnych środków w **kwocie 948.385,89 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **492.600,00 zł (kredyt)** przeznacza się na rozchody w wysokości **492.600,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 492.600 zł).
3. Przychody budżetu w **wysokości 1.745.985,89 zł**, rozchody budżetu bez zmian w **wysokości 492.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 305.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 492.600 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu po dokonanych zmianach zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę bez zmian 312.461,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę bez zmian 312.461,38 zł, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 8**.

§ 10

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/2016

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 665,00	0,00	0,00	2 000,00	83 665,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 665,00	0,00	0,00	2 000,00	83 665,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	75 918,00	0,00	0,00	25 000,00	100 918,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	65 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	259 000,00	0,00	0,00	52 200,00	311 200,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	0,00	31 000,00	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	31 000,00	33 500,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	0,00	16 000,00	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	16 000,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	254 000,00	0,00	0,00	5 200,00	259 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			Pomoc społeczna	1 631 200,00	0,00	0,00	0,00	2 708 458,00	4 339 658,00
			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	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 300,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	87 800,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	85265		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 958,00	2 767 958,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 458,00	2 687 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	289 300,00
			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	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	280 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	281 300,00
			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	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 883 514,00	0,00	0,00	0,00	2 788 158,00	15 671 672,00
			bieżące razem:						
			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	0,00	0,00

majątkowe				251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
majątkowe razem:				251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
			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	0,00

Ogółem:	13 134 514,00	0,00	2 788 158,00	15 922 672,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziału
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/80/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydatki bieżące			z tego:									obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					5	6	7	8	9	10	11	12								13	14	15	16
010	01010	3	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	682 397,00	352 397,00	352 397,00	90 500,00	261 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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			
				po zmianach	687 397,00	357 397,00	357 397,00	90 500,00	266 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	676 079,00	346 079,00	346 079,00	90 500,00	255 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	681 079,00	351 079,00	351 079,00	90 500,00	260 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 488 121,19	207 802,40	198 195,36	11 970,00	186 225,36	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 218,79	1 278 218,79	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 200,00	-429 200,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 138 921,19	257 802,40	248 195,36	11 970,00	236 225,36	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 018,79	879 018,79	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne					przed zmianą	1 472 414,15	194 195,36	194 195,36	11 970,00	182 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 218,79	1 278 218,79	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 200,00	-429 200,00	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			
				po zmianach	1 093 214,15	244 195,36	244 195,36	11 970,00	232 225,36	0,00	0,00	182 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	849 018,79	849 018,79	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 225,36	125 225,36	125 225,36	0,00	125 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	175 225,36	175 225,36	175 225,36	0,00	175 225,36	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	1 273 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 218,79	1 273 218,79	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 200,00	-429 200,00	0,00	0,00			
zwiększenie	844 018,79	844 018,79	844 018,79	0,00	844 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 018,79	844 018,79	0,00	0,00							
po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	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			
				zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 744,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
				71095			Pozostała działalność	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	
								zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydatek jednostek budżetowych,	wydatki od innych jednostek budżetowanych,	wydatki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
750	6639		Dotacje osobowe przyznane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 952 850,13	1 847 386,00	1 774 386,00	1 492 537,00	281 849,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 464,13	105 464,13	5 464,13	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 027 386,00	1 927 386,00	1 854 386,00	1 532 537,00	321 849,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 864 800,00	1 847 386,00	1 774 386,00	1 492 537,00	281 849,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	1 619 600,00	1 519 600,00	1 518 600,00	1 266 000,00	252 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bieżące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	194 964,13	189 500,00	172 500,00	138 000,00	36 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00			
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 500,00	214 500,00	197 500,00	161 000,00	36 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00		
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00		
6639			Dotacje osobowe przyznane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	6 208 483,00	5 908 483,00	5 658 883,00	4 641 600,00	1 017 283,30	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
				po zmianach	6 129 483,00	5 708 483,00	5 458 883,00	4 441 600,00	817 283,30	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
				zmniejszenie	3 122 286,34	2 822 286,34	2 660 286,34	2 398 655,01	261 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00		
				po zmianach	2 973 286,34	2 873 286,34	2 741 286,34	2 430 655,01	310 630,33	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	120 950,00	120 950,00	108 950,00	78 550,00	30 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 129 483,00	5 708 483,00	5 458 883,00	4 441 600,00	817 283,30	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
				po zmianach	3 122 286,34	2 822 286,34	2 660 286,34	2 398 655,01	261 628,33	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00		
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	2 973 286,34	2 873 286,34	2 741 286,34	2 430 655,01	310 630,33	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 973 286,34	2 873 286,34	2 741 286,34	2 430 655,01	310 630,33	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	2 973 286,34	2 873 286,34	2 741 286,34	2 430 655,01	310 630,33	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13			
				po zmianach	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																																											
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		z tego:																																											
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i pensje osób fizycznych,	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																																					
921		3	4	5	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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																																		
																														przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie																															
																														Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																																	
92116		3	4	5	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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																																		
																														przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie																															
																														Biblioteki																																	
																														2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		3	4	5	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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																																	
																															przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie																														
																															Kultura fizyczna																																
																															92601	Obiekty sportowe	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		3	4	5	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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																																
																																przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie																													
																																Zadania w zakresie kultury fizycznej																															
																																2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji słownictwami	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	
																																4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																Wydanki razem:					17 176 057,89	14 809 690,15	9 805 166,11	6 853 828,00	2 951 338,11	164 707,04	4 639 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZOWI
Radcy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 922 672,00
2.	Wydatki		17 176 057,89
3.	Wynik budżetu		-1 253 385,89
Przychody ogółem:			1 745 985,89
1.	Kredyty	§ 952	797 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	948 385,89
Rozchody ogółem:			492 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
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
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	35 908,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	888,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 424 000,00			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00			
852	85295	2010	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 687 458,00			
750	75011	4010			29 286,00	29 286,00	
		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań		1 600,00	1 600,00	
		4110			3 580,00	3 580,00	
		4120			471,00	471,00	

751	4300				971,00	971,00
	4110	75101			104,00	104,00
	4120				15,00	15,00
	4010				600,00	600,00
	4210				169,00	169,00
852	3110	85212			1 355 880,00	1 355 880,00
	4010				28 000,00	28 000,00
	4040				1 540,00	1 540,00
	4110				30 493,00	30 493,00
	4120				687,00	687,00
	4210				1 500,00	1 500,00
	4300				4 500,00	4 500,00
	4410				300,00	300,00
	4440				1 100,00	1 100,00
852	4290	85213			3 600,00	3 600,00
852	3110	85295			2 633 709,00	2 633 709,00
	4010				24 375,00	24 375,00
	4110				4 402,00	4 402,00
	4120				563,00	563,00
	4210				11 909,00	11 909,00
	4300				8 600,00	8 600,00
	4410				400,00	400,00
	4700				3 500,00	3 500,00
Ogółem				4 151 854,00	4 151 854,00	4 151 854,00

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejmani
Grzegorz Lejmani

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	3 744,00		3 744,00	partnerska współpraca przy realizacji projektu z marszałkiem województwa mazowieckiego
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	0,00	9 707,04	9 707,04		organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	pomoc finansowa
Ogółem				0,00	43 451,04	9 707,04	33 744,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
I. DOCHODY							
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00		47 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00		47 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00		47 000,00
Ogółem					47 000,00		47 000,00
II. WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	40 000,00	5 006,02	45 006,02
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	5 006,02	45 006,02
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00		21 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 006,02	9 006,02
			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00		13 900,00
			4410	Podróże służbowe i krajowe	1 100,00		1 100,00
Ogółem					40 000,00	5 006,02	45 006,02


PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	15 000	155 000
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	140 000	15 000	155 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	15 000	155 000
Ogółem					140 000	15 000	155 000


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016 roku

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraniec	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu	7 388,00		7 388,00
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzicznie	9 489,76		9 489,76
3	900	90095	6050	Bronisławie	Budowa boiska w Bronisławiu	10 986,46		10 986,46
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	11 973,65		11 973,65
5	900	90095	6050	Gostomin	Budowa boiska w Gostominie	11 687,05		11 687,05
6	900	90095	4210	Grabówiec	Zakup materiałów do wykonania przystanku autobusowego w Grabówcu	1 457,91	1 457,91	
7	600	60016	6050	Grabówiec	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu	3 800,00		3 800,00
8	900	90095	6060	Grabówiec	Zakup wiaty przystankowej do Grabówca	4 200,00		4 200,00

9	900	90095	6050	Halinin	Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie	7 929,36	7 929,36
10	900	90095	6050	Kałki	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach	8 661,79	8 661,79
11	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi	10 285,88	10 285,88
12	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca	12 228,41	12 228,41
13	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 883,98	18 883,98
14	900	90095	6060	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioly	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka	10 795,39	10 795,39
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 642,39	12 642,39
16	600	60016	6050	Luberadzyk	Przebudowa drogi gminnej w Luberadzyku	7 833,83	7 833,83
17	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	9 712,67	9 712,67
18	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	17 164,36	17 164,36
19	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze	8 725,48	8 725,48
20	900	90095	6050	Nowa Wieś	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	12 037,34	12 037,34
21	900	90095	6060	Obrąb	Wykup działki położonej w m. Obrąb nr 164 wraz z budynkiem	11 368,60	11 368,60
22	900	90095	6050	Ojrzeń	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńcu	29 456,46	29 456,46

23	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej	12 005,50		12 005,50
24	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy w Przyrowie	10 031,12		10 031,12
25	900	90095	6050	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu	7 579,07		7 579,07
26	900	90015	4300	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	6 381,41	6 381,41	
27	600	60016	4210	Skarżynek	Wyremontowanie drogi w Skarżynku (wysypanie szlaką lub żwirem)	3 000,00	3 000,00	
28	900	90095	4360	Skarżynek	Zapewnić zasięg internetu w Skarżynku	1 000,00	1 000,00	
29	600	60016	6050	Wojtkowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	11 336,76		11 336,76
30	600	60016	6050	Zielona	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej	8 120,43		8 120,43
31	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 298,32	14 298,32	
Ogółem						312 461,38	26 137,64	286 323,74

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Grzegorz Lejman

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/80/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 marca 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	7	8	9	10	11		12
1	600	60016	6050	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu (f. sołecki)	7 388,00	7 388,00							Urząd Gminy w Ojrzeń
2	900	90095	6050	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie (f. sołecki)	9 489,76	9 489,76							Urząd Gminy w Ojrzeń
3	900	90095	6050	Budowa boiska w Bronisławiu(f. sołecki)	10 986,46	10 986,46							Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dąbrowie(f. sołecki)	11 973,65	11 973,65							Urząd Gminy w Ojrzeń
5	900	90095	6050	Budowa boiska w Gostominie(f. sołecki)	11 687,05	11 687,05							Urząd Gminy w Ojrzeń
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu(f. sołecki)	3 800,00	3 800,00							Urząd Gminy w Ojrzeń

7.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej do Grabówca (f.sotecki)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie(f.sotecki)	7 929,36	7 929,36	7 929,36	7 929,36	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach(f.sotecki)	8 661,79	8 661,79	8 661,79	8 661,79	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi(f.sotecki)	10 285,88	10 285,88	10 285,88	10 285,88	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca(f.sotecki)	12 228,41	12 228,41	12 228,41	12 228,41	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12.	900	90095	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie(f.sotecki)	18 883,98	18 883,98	18 883,98	18 883,98	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13.	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka(f.sotecki)	10 795,39	10 795,39	10 795,39	10 795,39	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubradzu(f.sotecki)	12 642,39	12 642,39	12 642,39	12 642,39	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lubradzku (f.sotecki)	7 833,83	7 833,83	7 833,83	7 833,83	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich(f.solecki)	9 712,67	9 712,67	9 712,67	9 712,67	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
17.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku(f.solecki)	17 164,36	17 164,36	17 164,36	17 164,36	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze(f.solecki)	8 725,48	8 725,48	8 725,48	8 725,48	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi(f.solecki)	12 037,34	12 037,34	12 037,34	12 037,34	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20.	900	90095	6060	Wykup działki położonej w m. Obrąb nr 164 wraz z budynkiem(f.solecki)	11 368,60	11 368,60	11 368,60	11 368,60	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńiu(f.solecki)	29 456,46	29 456,46	29 456,46	29 456,46	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22.	900	90095	6050	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej(f.solecki)	12 005,50	12 005,50	12 005,50	12 005,50	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
23.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Przyrowie(f.solecki)	10 031,12	10 031,12	10 031,12	10 031,12	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
24.	900	90095	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu(f.solecki)	7 579,07	7 579,07	7 579,07	7 579,07	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi(f.solecki)	11 336,76	11 336,76	11 336,76	11 336,76	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej(f.solecki)	8 120,43	8 120,43	8 120,43	8 120,43	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
27.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeńiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
28.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu – etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
29.	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeńiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej w Ojrzeńiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
31.	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
32.	851	85131	6060	Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Przeszkolnej w Ojrzeńiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ojrzeńiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

35.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Ojzeniu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
36.	852	85203	6050	Utworzenie dziennego domu Senior Wigor	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
37.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego do Luberadza (lokalizacja przy świetlicy wiejskiej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
39.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
40.	900	90095	6050	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łebkach Wielkich (w kierunku Drażewa)	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00		Urząd Gminy w Ojzeniu
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Luberadź - Luberadzyk	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		Urząd Gminy w Ojzeniu

43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Młock (przy szkole)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotko (przez wieś)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00		Urząd Gminy w Ojrzeńcu
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo Kraków	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żochy – Dąbrowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Ojrzeńcu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu

51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ojzeniu (odcinek do budynku po GS)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
53.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
55.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Ojzeniu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
56.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojzeniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
57.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej do Kraszewa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu
58.	900	90095	6060	Wykup działki położonej w m. Obrąb nr 164 wraz z budynkiem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Ojzeniu

59.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
60.	900	90095	6050	Przebudowa drogi w Kraszewie na działce nr 37/2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
61.	900	90095	6050	Budowa chodnika do parkingu w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
62.	900	90095	6050	Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
63.	900	90095	6050	Budowa boiska sportowego w Kownatach Borowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
64.	900	90095	6050	Budowa boiska sortowego w Gosfominie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
65.	900	90095	6050	Budowa parkingu w Kraszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
Ogółem					2 227 623,74	2 227 623,74	2 227 623,74	1 922 623,74	305 000,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/80/2016

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **2.788.158,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.687.458,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus” (rozdział 85295);
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach 75023, 80101, 80110, 85219, 80195, 85295.
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **3.501.737,02 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **690.193,13 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji po stronie wydatków. Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2015 i rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 948.385,89 zł. Środki rozdysponowano zmniejszając finansowanie deficytu budżetu kredytem o 925.000 zł, pozostałą kwotą sfinansowano zwiększenia wydatków bieżących. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono do budżetu środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I” – 30.000 zł (rozdział 60014)
- 2) zmniejszono o kwotę 495.000 zł środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Łębki Wielkie – Kraszewo” przenosząc jego realizację na rok 2017 (rozdział 60016)
- 3) na modernizację dróg zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł (rozdział 60016)
- 4) w związku ze złożeniem przez sołectwo Grabówiec wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego dokonano zmniejszenia o kwotę 4.200 zł zadania przebudowy drogi gminnej w Grabówcu (rozdział 60016) przenosząc tą samą kwotę na zakup wiaty przystankowej do Grabówca (rozdział 90095)
- 5) dokonano zmiany kwoty dotacji oraz klasyfikacji budżetowej dla projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - kwota dotacji po zmianie 3.744,00 zł (rozdział 71095)
- 6) zmniejszono środki na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie” o kwotę 200.000 zł przenosząc wydatki na rok następny (rozdział 80101)
- 7) na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł (rozdział 90015)
- 8) na utworzenie PSZOK w Ojrzeniu zwiększono środki do kwoty 50.000 zł (rozdział 90002)
- 9) na budowę parkingu w Kraszewie wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł (rozdział 90095)

- 10) na przebudowę drogi w Kraszewie na działce nr 37/2 zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł (rozdział 90095)
- 11) na budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 10.000 zł (rozdział 90095)
- 12) na budowę chodnika do parkingu w Kraszewie zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł (rozdział 90095)
- 13) na budowa boiska sportowego w Nowej Wsi zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł (rozdział 90095)
- 14) na budowę boiska sportowego w Kowntach Borowych zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł (rozdział 90095)
- 15) na budowę boiska sportowego w Gostominie zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł (rozdział 90095)
- 16) na zakup wiaty przystankowej do Kraszewa zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł (rozdział 90095)
- 17) na wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 wraz z budynkiem zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 25.000 zł (rozdział 90095)
- 18) na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł (rozdział 92601)
- 19) na budowę hali sportowej w Ojrzeniu zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł (rozdział 92601)

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5.006,02 zł, w związku z nie wykorzystaniem tej kwoty wydatków w 2015 roku. Zrezygnowano z udzielanie w roku 2016 dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zwiększono o kwotę 15.000 zł dotacje dla GBP w Ojrzeniu na organizację imprez kulturalnych. Zabezpieczono środki w kwocie 7.000 zł na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (rozdział 90095). W administracji publicznej zabezpieczono środki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 15.000 zł w związku z wykonaniem czynności archiwizacyjnych. Na zakup regałów do archiwum oraz zakup wyposażenia do Urzędu Gminy zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł (rozdział 75023). Na zakup emulsji asfaltowej zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 15.922.672,00 zł
Wydatki - 17.176.057,89 zł
Deficyt - 1.253.385,89 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman