Uchwała Nr VIII/33/2015

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2015 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
   1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **55.200,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13.589.343,78 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: **13.072.961,78 zł**,
   2) dochody majątkowe w kwocie: **516.382,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2015 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
   1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę **394.939,20 zł**,
   2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę **339.739,20 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **15.699.520,30 zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: **12.126.156,93 zł**,
   2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.573.363,37 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2.110.176,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w **kwocie 468.000 zł,** pożyczki w **kwocie 262.000 zł** oraz wolnych środków w **kwocie 1.380.176,52 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **436.000 zł (kredyt)** przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości **436.000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 436.000 zł).
3. Przychody budżetu w **wysokości 2.546.176,52 zł,** rozchody budżetu **w wysokości 436.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 r

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 300,00	0,00	5 200,00	291 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			bieżące razem:	**13 067 761,78**	**0,00**	**5 200,00**	**13 072 961,78**
			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
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	majątkowe razem:	**466 382,00**	**0,00**	**50 000,00**	**516 382,00**
	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	115 382,00	0,00	0,00	115 382,00

	Ogółem:	**13 534 143,78**	**0,00**	**55 200,00**	**13 589 343,78**
	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	**115 382,00**	**0,00**	**0,00**	**115 382,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 r

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	886 189,78	581 189,78	581 189,78	97 852,65	483 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 689,78	589 689,78	589 689,78	106 352,65	483 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	650 979,00	345 979,00	345 979,00	95 400,00	250 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 479,00	354 479,00	354 479,00	103 900,00	250 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 565 937,02	1 912 212,00	1 832 212,00	1 564 092,00	268 120,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	653 725,02	653 725,02	18 725,02	0,00
				zmniejszenie	-152 650,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 700,00	-135 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 445 287,02	1 927 262,00	1 840 262,00	1 547 142,00	293 120,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	518 025,02	518 025,02	18 725,02	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	76 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 093 744,00	1 458 744,00	1 454 744,00	1 257 342,00	197 402,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 650,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 700,00	-135 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 094,00	1 469 794,00	1 458 794,00	1 240 392,00	218 402,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	945 300,00	945 300,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				po zmianach	931 300,00	931 300,00	931 300,00	931 300,00	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	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	przed zmianą	23 532,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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
				po zmianach	23 182,00	23 182,00	23 182,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 700,00	-135 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 300,00	494 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	84 470,00	84 470,00	69 470,00	14 070,00	55 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 470,00	85 470,00	70 470,00	15 070,00	55 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	82 070,00	82 070,00	67 070,00	14 070,00	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 070,00	83 070,00	68 070,00	15 070,00	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 435 252,00	5 926 252,00	5 677 264,00	4 814 773,00	862 491,00	0,00	248 988,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 289,20	-66 289,20	-66 289,20	-66 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 739,20	64 739,20	64 139,20	64 139,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 433 702,00	5 924 702,00	5 675 114,00	4 812 623,00	862 491,00	0,00	249 588,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 529 583,00	3 020 583,00	2 887 043,00	2 604 610,00	282 433,00	0,00	133 540,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 821,11	-51 821,11	-51 821,11	-51 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 421,11	36 421,11	36 421,11	36 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514 183,00	3 005 183,00	2 871 643,00	2 589 210,00	282 433,00	0,00	133 540,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 968 300,00	1 968 300,00	1 968 300,00	1 968 300,00	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	22 921,11	22 921,11	22 921,11	22 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 221,11	1 991 221,11	1 991 221,11	1 991 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	184 660,00	184 660,00	184 660,00	184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 821,11	-51 821,11	-51 821,11	-51 821,11	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
				po zmianach	132 838,89	132 838,89	132 838,89	132 838,89	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	388 030,00	388 030,00	388 030,00	388 030,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 530,00	394 530,00	394 530,00	394 530,00	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	przed zmianą	53 450,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	350 061,00	350 061,00	330 373,00	312 973,00	17 400,00	0,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 568,13	-5 568,13	-5 568,13	-5 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 068,13	9 068,13	8 468,13	8 468,13	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 561,00	353 561,00	333 273,00	315 873,00	17 400,00	0,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 288,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	2 732,59	2 732,59	2 732,59	2 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 732,59	242 732,59	242 732,59	242 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 073,00	22 073,00	22 073,00	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 568,13	-5 568,13	-5 568,13	-5 568,13	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
				po zmianach	16 504,87	16 504,87	16 504,87	16 504,87	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	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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	2 035,54	2 035,54	2 035,54	2 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 935,54	7 935,54	7 935,54	7 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 840 709,00	1 840 709,00	1 751 149,00	1 584 760,00	166 389,00	0,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 930,87	-6 930,87	-6 930,87	-6 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 930,87	6 930,87	6 930,87	6 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 709,00	1 840 709,00	1 751 149,00	1 584 760,00	166 389,00	0,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220 200,00	1 220 200,00	1 220 200,00	1 220 200,00	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	6 930,87	6 930,87	6 930,87	6 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 130,87	1 227 130,87	1 227 130,87	1 227 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 440,00	95 440,00	95 440,00	95 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 930,87	-6 930,87	-6 930,87	-6 930,87	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
				po zmianach	88 509,13	88 509,13	88 509,13	88 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	284 699,00	284 699,00	278 499,00	265 930,00	12 569,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 969,09	-1 969,09	-1 969,09	-1 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 969,09	1 969,09	1 969,09	1 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 699,00	284 699,00	278 499,00	265 930,00	12 569,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	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	1 969,09	1 969,09	1 969,09	1 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 969,09	214 969,09	214 969,09	214 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 969,09	-1 969,09	-1 969,09	-1 969,09	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
				po zmianach	5 930,91	5 930,91	5 930,91	5 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	191 700,00	191 700,00	191 700,00	46 500,00	145 200,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 050,00	202 050,00	202 050,00	56 850,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	przed zmianą	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
				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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 941 436,00	1 941 436,00	399 676,00	308 721,00	90 955,00	0,00	1 541 760,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 936,00	1 959 936,00	418 176,00	327 221,00	90 955,00	0,00	1 541 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	295 700,00	295 700,00	295 200,00	249 300,00	45 900,00	0,00	500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 200,00	314 200,00	313 700,00	267 800,00	45 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	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
				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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	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	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 153 660,52	626 965,16	626 965,16	62 620,00	564 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 695,36	526 695,36	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 960,52	642 265,16	642 265,16	62 620,00	579 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 695,36	526 695,36	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	336 620,00	306 620,00	306 620,00	59 620,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 920,00	306 920,00	306 920,00	59 620,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	555 771,30	76 345,16	76 345,16	3 000,00	73 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 426,14	479 426,14	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 426,14	479 426,14	0,00	0,00
				po zmianach	570 771,30	91 345,16	91 345,16	3 000,00	88 345,16	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 945,16	29 945,16	29 945,16	0,00	29 945,16	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	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
				po zmianach	35 945,16	35 945,16	35 945,16	0,00	35 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	100 500,00	100 500,00	88 500,00	40 000,00	48 500,00	0,00	12 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 600,00	102 600,00	90 600,00	42 100,00	48 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	58 500,00	58 500,00	46 500,00	20 000,00	26 500,00	0,00	12 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	48 600,00	22 100,00	26 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	15 644 320,30	12 067 256,93	9 779 926,93	6 944 018,57	2 835 908,36	149 000,00	1 938 330,00	0,00	0,00	200 000,00	3 577 063,37	3 577 063,37	28 393,98	0,00
				zmniejszenie	-339 739,20	-86 039,20	-86 039,20	-83 239,20	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 700,00	-253 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 939,20	144 939,20	137 339,20	94 239,20	43 100,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 699 520,30	12 126 156,93	9 831 226,93	6 955 018,57	2 876 208,36	149 000,00	1 945 930,00	0,00	0,00	200 000,00	3 573 363,37	3 573 363,37	28 393,98	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 589 343,78
2.	Wydatki		15 699 520,30
3.	Wynik budżetu		-2 110 176,52
	Przychody ogółem:		2 546 176,52
1.	Kredyty	§ 952	904 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	262 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 380 176,52
	Rozchody ogółem:		436 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	436 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu	215 000,00	215 000,00	215 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
2.	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie	10 470,79	10 470,79	10 470,79			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsi Wola Wodzyńska	11 533,05	11 533,05	11 533,05			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
4.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Gostomin	10 956,39	10 956,39	10 956,39			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
5.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Halinin	7 557,18	7 557,18	7 557,18					Urząd Gminy w Ojrzeniu
6.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki	8 406,98	8 406,98	8 406,98					Urząd Gminy w Ojrzeniu

7.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe	11 745,50	11 745,50	11 745,50					Urząd Gminy w Ojrzeniu
8.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	17 876,22	17 876,22	17 876,22					Urząd Gminy w Ojrzeniu
9.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 018,65	12 018,65	12 018,65					Urząd Gminy w Ojrzeniu
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łebki Wielkie	9 317,49	9 317,49	9 317,49					Urząd Gminy w Ojrzeniu
11.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	11 502,70	11 502,70	11 502,70					Urząd Gminy w Ojrzeniu
13.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	9 499,59	9 499,59	9 499,59					Urząd Gminy w Ojrzeniu
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Skarżynku	9 954,84	9 954,84	9 954,84					Urząd Gminy w Ojrzeniu
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś	10 652,89	10 652,89	10 652,89					Urząd Gminy w Ojrzeniu
16.	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach	13 778,96	13 778,96	13 778,96					Urząd Gminy w Ojrzeniu
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzpioły	10 197,64	10 197,64	10 197,64					Urząd Gminy w Ojrzeniu

18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Kicin	9 712,04	9 712,04	9 712,04					Urząd Gminy w Ojrzeniu
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabówiec	9 013,99	9 013,99	9 013,99					Urząd Gminy w Ojrzeniu
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock - Kopacze	8 255,23	8 255,23	8 255,23					Urząd Gminy w Ojrzeniu
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Brodzięcin	9 013,99	9 013,99	9 013,99					Urząd Gminy w Ojrzeniu
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie	7 223,33	7 223,33	7 223,33					Urząd Gminy w Ojrzeniu
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zielona	7 799,98	7 799,98	7 799,98					Urząd Gminy w Ojrzeniu
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock	16 115,91	16 115,91	16 115,91					Urząd Gminy w Ojrzeniu
25.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu	27 770,36	27 770,36	27 770,36					Urząd Gminy w Ojrzeniu
26.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Dąbrowa - etap II	152 000,00	152 000,00	152 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
27.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu	448 300,00	448 300,00	186 300,00	262 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu

28.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu	1 376 000,00	1 376 000,00	908 000,00	468 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeniu
29.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw wraz z placem ćwiczeń na działce nr 196 w Ojrzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
30.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
31.	750	75023	6050	Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
32.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	138 895,69	138 895,69	138 895,69					Urząd Gminy w Ojrzeniu
33.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie	44 000,00	44 000,00	44 000,00					Zespół Szkół w Kraszwie
34.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Zespół Szkół w Młocku
35.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu

36.	900	90095	6050	Urządzenie boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
37.	900	90095	6050	Urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
38.	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
39.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 74/1 w Kraszewie	2 700,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
40.	900	90095	6060	Zakup nieruchomości nr 13/1 w Luberadzyku	2 700,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
41	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Ojrzeniu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
42	900	90095	6050	Budowa parkingu w Kraszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi Ojrzeń - Dąbrowa - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kraszewie na działce nr 37/2 - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu

45	900	90095	6050	Budowa chodnika do parkingu w Kraszewie - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
46	900	90095	6050	Budowa chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
47	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia placów zabaw przy szkole w Ojrzeniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
48	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Gminy w Ojrzeniu	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
49	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociagowej na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
50	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś	250 000,00	250 000,00	200 000,00			C. 50 000,00		Urząd Gminy w Ojrzeniu
51	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeniu
Ogółem					**3 459 969,39**	**3 459 969,39**	**2 679 969,39**	**730 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**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 Gminy
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/33/2015

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **55.200,00 zł**

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś" na podstawie pisma Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2015 roku przyznającego środki Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 612/42/15 z dnia 19 maja 2015 roku (rozdział 01042),
- pozostałych zmian w dochodach bieżących dokonano celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **394.939,20 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **339.739,20 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji po stronie wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1) zwiększono środki na rozbudowę szkoły w Ojrzeniu o kwotę 24.000 zł (rozdział 80101)
2) zmniejszono o kwotę 148.000 zł środki na budowę kanalizacji w m. Dąbrowa – etap II (rozdział 01010)
3) wprowadzono środki na modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy w kwocie 30.000 zł (rozdział 01010)
4) wprowadzono środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś w wysokości 250.000 zł (rozdział 01042)
5) na wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł (rozdział 75023)
6) zmniejszono środki o kwotę 151.700 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy zł (rozdział 75023)
7) zmniejszono o kwotę 14.000 zł środki na modernizację Zespołu Szkół w Kraszewie (rozdział 80101)
8) zmniejszono o kwotę 10.000 zł środki na modernizację Zespołu Szkół w Młocku (rozdział 80101)

W ramach wydatków bieżących rozliczono środki pozostałe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty przenosząc je na inne zadania w zakresie oświaty. Zmniejszono wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i zabezpieczono środki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z częściowym przeniesieniem zatrudnienia głównego księgowego.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 13.589.343,78 zł

Wydatki - 15.699.520,30 zł

Deficyt - 2.110.176,52 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman