

Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **9 015,26 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 954 334,10 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **18 919 559,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 034 774,21 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **196 634,76 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **187 619,50 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22 722 701,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **18 537 451,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 185 250,24 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2 768 367,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **2 308 367,42 zł** oraz wolnych środków w kwocie **460 000 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 941 632,58 zł** (z emisji obligacji) przeznaczają się na rozchody w wysokości **1 941 632,58 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wysokości **1 823 632,56 zł** i pożyczki w wysokości **118 000,00 zł**).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **4 710 000,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **1 941 632,58 zł**

§ 4

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

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu po dokonanych zmianach zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rada Gminy
Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/25/2018
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 954,65	0,00	0,00	658,26	820 612,91
			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
	01095		Pozostała działalność	421 954,65	0,00	0,00	658,26	422 612,91
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 954,65	0,00	0,00	658,26	422 612,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 314 447,00	0,00	0,00	235,00	3 314 682,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 870,00	0,00	0,00	235,00	97 105,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	0,00	0,00	235,00	42 735,00
758			Różne rozliczenia	7 683 309,76	0,00	0,00	8 121,00	7 691 430,76
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 889 867,00	0,00	0,00	8 121,00	3 897 988,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 889 867,00	0,00	0,00	8 121,00	3 897 988,00
855			Rodzina	5 275 034,00	0,00	0,00	1,00	5 275 035,00

		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
	85504	Wsparianie rodziny	188 446,00	0,00	1,00	188 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 640,00	0,00	1,00	173 641,00
		bieżące razem:	18 910 544,63	0,00	9 015,26	18 919 559,89
		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	10 752,00	0,00	0,00	10 752,00


majątkowe

		majątkowe razem:	1 034 774,21	0,00	0,00	1 034 774,21
		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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00

Ogółem:

			19 945 318,84	0,00	9 015,26	19 954 334,10
		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	96 959,00	0,00	0,00	96 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Głuchów
 GMINA

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/25/2018
 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu świadczeń								na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 411 393,80	798 393,80	798 393,80	113 355,89	685 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	593 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47,25	-47,25	-47,25	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 421 004,81	808 004,81	808 004,81	113 355,89	694 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	593 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47,25	-47,25	-47,25	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	992 101,90	379 101,90	379 101,90	108 414,15	270 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	593 000,00	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		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 252,75	2 252,75	2 252,75	0,00	2 252,75	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		
01095		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	przed zmianą	2 252,75	2 252,75	2 252,75	0,00	2 252,75	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		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	2 678 053,41	248 244,41	237 766,25	9 683,00	228 083,25	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 809,00	2 429 809,00	1 157 221,22	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 690 495,25	260 686,25	260 686,25	9 683,00	251 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 809,00	2 429 809,00	1 157 221,22	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 12 660,75	212 660,75	212 660,75	0,00	212 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	187 660,75	187 660,75	187 660,75	0,00	187 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 660,75	187 660,75	187 660,75	0,00	187 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowniowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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	odblaga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcj i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 389 411,36	2 314 849,71	2 224 729,71	1 682 459,70	542 270,01	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	74 561,65	74 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 515,68	-3 515,68	-3 515,68	0,00	-3 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 391 386,10	2 316 824,45	2 226 704,45	1 682 459,70	544 244,75	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	74 561,65	74 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,50	-17,50	-17,50	0,00	-17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 660 398,32	1 585 827,67	1 582 627,67	1 174 395,66	408 232,01	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	74 561,65	74 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 490,42	5 490,42	5 490,42	0,00	5 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poszczególnych	przed zmianą	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
				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
4440			Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 990,42	17 990,42	17 990,42	0,00	17 990,42	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	490,42	490,42	490,42	0,00	490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wygodna okolica jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	185 722,13	185 722,13	185 722,13	164 722,13	21 000,00	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	-28,68	-28,68	-28,68	0,00	-28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,68	-28,68	-28,68	0,00	-28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	277 966,80	277 966,80	262 046,80	235 846,80	26 200,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 469,50	-3 469,50	-3 469,50	0,00	-3 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 469,50	-3 469,50	-3 469,50	0,00	-3 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	6 871 674,45	6 871 674,45	6 530 174,45	5 535 724,53	1 094 449,62	0,00	240 900,00	0,00	161 500,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 593,61	-54 593,61	-43 793,61	-14 100,00	-29 693,61	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 666 332,26	4 590 732,26	4 429 232,26	3 891 000,26	538 232,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-17 200,00	-6 400,00	-10 800,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:		Wnieście wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w przedsiębiorstwach	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach -6 000,00	-6 000,00 0,00 155 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6 000,00 0,00 155 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 083 569,43 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 083 569,43	3 083 569,43 0,00 2 996 543,76	87 025,67 0,00 0,00	87 025,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 083 569,43 0,00 2 996 543,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 73 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 73 200,00	73 200,00 0,00 73 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Europejskich i Regionalnych	przed zmianą 1 000,00 zwiększenie -800,00 po zmianach 200,00	1 000,00 -800,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bezosobowe	przed zmianą 7 098,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 098,00	7 098,00 0,00 7 098,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 121 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 121 000,00	121 000,00 0,00 121 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 20 000,00 zwiększenie -5 000,00 po zmianach 15 000,00	20 000,00 -5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4410	Podatki akcyzowe i cła	przed zmianą 3 000,00 zwiększenie -1 200,00 po zmianach 1 800,00	3 000,00 -1 200,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 16 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 300,00	16 300,00 0,00 16 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą 147 955,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 147 955,00	147 955,00 0,00 147 955,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 60,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60,00	60,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	5 000,00 -2 500,00 0,00	5 000,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80150	Realizacja zadań wyznaczonej specyfiki i stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	257 572,85 0,00 257 572,85	257 572,85 0,00 257 572,85	245 572,85 0,00 245 572,85	9 325,52 0,00 9 325,52	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	6 480,00 0,00 7 19,78	6 480,00 0,00 7 19,78	6 480,00 0,00 7 19,78	0,00 0,00 0,00	6 480,00 0,00 7 19,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zwiększenie po zmianach	478 747,09 -8 867,62 5 200,00	478 747,09 -8 867,62 5 200,00	467 547,09 -8 867,62 5 200,00	215 017,09 -200,00 200,00	252 530,00 -8 667,62 5 000,00	0,00 0,00 0,00	11 200,00 0,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zwiększenie po zmianach	100,00 100,00 149 200,00	100,00 100,00 149 200,00	100,00 100,00 149 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	28 400,00 0,00 28 400,00	28 400,00 0,00 28 400,00	28 400,00 0,00 28 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bezosobowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	23 500,00 0,00 23 500,00	23 500,00 0,00 23 500,00	23 500,00 0,00 23 500,00	-200,00 0,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zwiększenie po zmianach	166 000,00 0,00 166 000,00	166 000,00 0,00 166 000,00	166 000,00 0,00 166 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zwiększenie po zmianach	500,00 -300,00 200,00	500,00 -300,00 200,00	500,00 -300,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	9 500,00 -1 000,00 8 500,00	9 500,00 -1 000,00 8 500,00	9 500,00 -1 000,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek s.p.raz handlowyc				
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.raz handlowyc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4430	Rozm. energii i ciepła		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	4 567,62	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 567,62	-4 567,62	-4 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	48 238,35	48 238,35	48 238,35	0,00	37 562,38	0,00	28 738,35	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	
85154	Przewodźniki alkoholizmowi		przed zmianą	48 473,35	48 473,35	48 473,35	0,00	28 973,35	0,00	19 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 246 194,95	1 224 489,45	1 224 489,45	0,00	288 823,00	-0,02	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,50	21 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	235,00	235,00	235,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Osrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 246 940,37	1 225 234,87	1 225 234,87	0,00	289 568,42	-0,02	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705,50	21 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	5 819 221,00	5 388 994,100	5 388 994,100	0,00	92 398,21	-13 998,10	5 077 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	350 280,00	350 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 360 044,00	3 360 044,00	3 360 044,00	0,00	50 401,00	40 738,43	3 309 643,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:													15	z tego:			18	19
						Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	31 185,00 -6,00 0,00	31 185,00 -6,00 0,00	31 185,00 -6,00 0,00	31 179,00 0,00 31 179,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	6 083,00 -0,04 0,00	6 083,00 -0,04 0,00	6 083,00 -0,04 0,00	6 083,00 -0,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	6 082,96 -3,50 0,00	6 082,96 -3,50 0,00	6 082,96 -3,50 0,00	6 082,96 -3,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Załad materiałow i wyposażenia	828,50 2 904,37 0,00	828,50 2 904,37 0,00	828,50 2 904,37 0,00	828,50 2 904,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpor na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		8550Z	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 437,00 -2 907,59 2 907,59	1 702 437,00 -2 907,59 2 907,59	1 054 443,00 -2 907,59 383,11	92 715,36 -2 907,25 0,00	12 727,64 -0,34 383,11	0,00 0,00 0,00	1 596 994,00 0,00 2 524,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 524,48 0,00 0,00	2 524,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 596 994,00 0,00 2 524,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	25 020,00 64 093,00 -2 585,25 0,00	25 020,00 64 093,00 -2 585,25 0,00	25 020,00 64 093,00 -2 585,25 0,00	25 292,00 64 093,00 -2 585,25 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	61 507,75 50,00 -50,00 0,00	61 507,75 50,00 -50,00 0,00	61 507,75 50,00 -50,00 0,00	61 507,75 50,00 -50,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	2 064,64 0,00 383,11 2 447,75	2 064,64 0,00 383,11 2 447,75	2 064,64 0,00 383,11 2 447,75	2 064,64 0,00 383,11 2 447,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpor na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	1 185,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Fonduział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dofinace na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wyciągi i inwestycje	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odprawy na zakłady fundacji świadczeń społecznych	przeź zmianą zwiększenie 0,00	3 187,00 -815,68 0,00	3 187,00 -815,68 0,00	0,00 -815,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4700	Szalowana pomoc społeczna udzielająca świadczenia na rzecz rodziny	po zmianach przeź zmianą zwiększenie 0,00	2 371,32 1 000,00 -500,00	2 371,32 1 000,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	2 371,32 0,00 -500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeź zmianą zwiększenie 0,00	391 280,00 -80 000,00 0,00	391 280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeź zmianą zwiększenie 0,00	1 286 419,71 -88,05 88,05	927 257,62 -88,05 88,05	927 257,62 -88,05 88,05	53 910,00 0,00 0,00	873 347,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	przeź zmianą zwiększenie 0,00	461 281,00 -88,05 88,05	451 281,00 -88,05 88,05	451 281,00 -88,05 88,05	53 910,00 0,00 0,00	397 371,00 -88,05 88,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przeź zmianą zwiększenie 0,00	1 000,00 -88,05 0,00	1 000,00 -88,05 0,00	1 000,00 -88,05 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4440	Odprawy na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	przeź zmianą zwiększenie 0,00	900,00 88,05 988,05	900,00 88,05 988,05	900,00 88,05 988,05	0,00 0,00 0,00	900,00 88,05 988,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach przeź zmianą zwiększenie 0,00	209 000,00 201 000,00 8 000,00	209 000,00 201 000,00 8 000,00	209 000,00 201 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	209 000,00 201 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		92116	Biblioteki	przeź zmianą zwiększenie 0,00	8 000,00 209 000,00 201 000,00	8 000,00 209 000,00 201 000,00	8 000,00 209 000,00 201 000,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 209 000,00 201 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2480	Dofinace jednostkom z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	po zmianach zwiększenie 0,00	209 000,00 8 000,00 201 000,00	209 000,00 8 000,00 201 000,00	209 000,00 8 000,00 201 000,00	0,00 0,00 0,00	209 000,00 8 000,00 201 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:		przeź zmianą zwiększenie 0,00	22 722 701,52 18 537 451,28 4 185 250,24	22 722 701,52 18 537 451,28 4 185 250,24	22 722 701,52 18 537 451,28 4 185 250,24	0,00 0,00 0,00	22 722 701,52 18 537 451,28 4 185 250,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

FD
Kollegium
Główny Zarząd
Główny Zarząd



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	47 953,00 zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	881,00 zł	- zł	- zł	- zł
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 702 437,00 zł	- zł	- zł	- zł
855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	107,00 zł	- zł	- zł	- zł
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.	15 414,00 zł	- zł	- zł	- zł
010	01095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	422 612,91 zł	- zł	- zł	- zł
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 360 044,00 zł	- zł	- zł	- zł
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	173 641,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	80153	2010	Wyposazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 251,00 zł	- zł	- zł	- zł
751	75109	2010	Realizacja zadań z wiązanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego	2 687,00 zł	- zł	- zł	- zł
751	75109	2010	Przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października w 2018 roku	61 218,00 zł	- zł	- zł	- zł
852	85219	2010	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	10 962,00 zł	- zł	- zł	- zł
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	2 008,00 zł	- zł	- zł	- zł

855	85504	3110		168 001,00 zł	168 001,00 zł	- zł
		4010		3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł
		4110		682,00 zł	682,00 zł	- zł
		4120		30,00 zł	30,00 zł	- zł
855	85502	4210		449,40 zł	449,40 zł	- zł
		4300		678,60 zł	678,60 zł	- zł
		4240		42 822,45 zł	42 822,45 zł	- zł
		4210		428,55 zł	428,55 zł	- zł
852	85219	3110		10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł
		4210		162,00 zł	162,00 zł	- zł
855	85503	4210		107,00 zł	107,00 zł	- zł
		4010		46 703,00 zł	46 703,00 zł	- zł
751	75101	4110		1 250,00 zł	1 250,00 zł	- zł
		4110		103,00 zł	103,00 zł	- zł
		4120		15,00 zł	15,00 zł	- zł
		4010		600,00 zł	600,00 zł	- zł
855	85502	4210		163,00 zł	163,00 zł	- zł
		3110		1 599 518,48 zł	1 599 518,48 zł	- zł
		4010		25 020,00 zł	25 020,00 zł	- zł
		4040		3 280,36 zł	3 280,36 zł	- zł
855	85502	4110		61 507,75 zł	61 507,75 zł	- zł
		4120		- zł	- zł	- zł
		4210		2 447,75 zł	2 447,75 zł	- zł
		4300		8 759,00 zł	8 759,00 zł	- zł
855	85502	4410		169,00 zł	169,00 zł	- zł
		4440		1 185,66 zł	1 185,66 zł	- zł
		4700		549,00 zł	549,00 zł	- zł
		4010		4 150,00 zł	4 150,00 zł	- zł
010	01095	4110		709,65 zł	709,65 zł	- zł
		4120		82,09 zł	82,09 zł	- zł
		4210		1 979,79 zł	1 979,79 zł	- zł

Realizacja rządowego programu "Dobry Start"

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

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

Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę

		4300			4300		1 365,00 zł		- zł
		4430			4430		414 326,38 zł		- zł
852	85213	4290	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.				15 414,00 zł		- zł
751	75109	4170	Realizacja zadań związanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego				2 687,00 zł		- zł
		3030			3030		32 940,00 zł		- zł
		4010			4010		873,50 zł		- zł
		4170			4170		12 169,00 zł		- zł
751	75109	4110	Przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października w 2018 roku				668,70 zł		- zł
		4120			4120		82,57 zł		- zł
		4210			4210		9 864,23 zł		- zł
		4260			4260		570,00 zł		- zł
		4360			4360		150,00 zł		- zł
		4300			4300		3 900,00 zł		- zł
		3110			3110		3 309 643,00 zł		- zł
		4010			4010		31 179,00 zł		- zł
		4040			4040		2 638,43 zł		- zł
		4110			4110		6 082,96 zł		- zł
		4120			4120		828,50 zł		- zł
855	85501	4210	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"				2 914,25 zł		- zł
		4300			4300		4 869,00 zł		- zł
		4410			4410		174,20 zł		- zł
		4700			4700		529,00 zł		- zł
		4440			4440		1 185,66 zł		- zł
852	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				12 000,00 zł		- zł
750	75011	4210	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej				1 996,00 zł		- zł
		4300			4300		12,00 zł		- zł
Ogółem							5 855 215,91 zł		- zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 735,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 735,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 735,00
Ogółem					42 735,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	48 473,35
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 773,35
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 238,35
			4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
Ogółem					38 773,35

PR...
Rada Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	209 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000
Ogółem					209 000

PREZYDENT RADY GMINY
Gmin
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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				
						z tego źródła finansowania					Rok 2018	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.
						7	8	9	10	11							
1	900	90095	6050	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcjin (f. sołecki)	11 972,45	11 972,45	11 972,45							Urząd Gminy w Ojrzeniu			
2	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa (f. sołecki)	15 186,53	15 186,53	15 186,53							Urząd Gminy w Ojrzeniu			
3	900	90095	6050	Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin (f. sołecki)	14 784,77	14 784,77	14 784,77							Urząd Gminy w Ojrzeniu			
4	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych (f. sołecki)	12 307,05	12 307,05	12 307,05							Urząd Gminy w Ojrzeniu			
5	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kątki (f. sołecki)	11 048,40	11 048,40	11 048,40							Urząd Gminy w Ojrzeniu			
6	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej Wojtkowa Wies(f. sołecki)	13 780,37	13 780,37	13 780,37							Urząd Gminy w Ojrzeniu			

7	900	90095	6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo (f. sołecki)	16 123,49	16 123,49	16 123,49			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Trzpioly (f. sołecki)	13 418,78	13 418,78	13 418,78			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
9	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu (f. sołecki)	15 668,64	15 668,64	15 668,64			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łebki Wielkie (f. sołecki)	12 253,68	12 253,68	12 253,68			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Młocku (f. sołecki)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze-Baraniec (f. sołecki)	11 128,75	11 128,75	11 128,75			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
13	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś (f. sołecki)	10 066,88	10 066,88	10 066,88			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obrąb (f. sołecki)	14 182,13	14 182,13	14 182,13			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
15	600	60016	6050	Utwardzenie ulic Stoneczna-Tęczowa w m. Ojrzeń (f. sołecki)	37 323,50	37 323,50	37 323,50			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

16	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Modzyńskiej (f. sołecki)	15 307,05	15 307,05	15 307,05			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
17	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie (f. sołecki)	12 575,09	12 575,09	12 575,09			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 64 (f. sołecki)	13 057,20	13 057,20	13 057,20			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19	900	90015	6050	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego (f. sołecki)	10 084,17	10 084,17	10 084,17			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kicin-Wojtkowa Wieś (f. sołecki)	12 775,97	12 775,97	12 775,97			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń	15 700,00	15 700,00	15 700,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Sportowej w m. Ojrzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
23	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w Ojrzeńiu	128 000,00	128 000,00	63 000,00	65 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
24	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu	46 300,00	46 300,00	40 000,00	6 300,00		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

25	855	85505	6050	Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń "MALUCH+"	311 280,00	311 280,00	246 280,00		65 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
26	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 114 280,94	1 114 280,94		976 243,32	138 037,62	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
27	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
29	900	90095	6050	Zakup i montaż przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
30	900	90095	6050	Zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń	21 000,00	21 000,00			21 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
31	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Luberadź	28 000,00	28 000,00	13 000,00		15 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu
32	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeniu

33	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Brodziewicz	18 500,00	18 500,00	18 500,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
34	852	85295	6050	Przebudowa pomieszczeń w Senior +	21 705,50	21 705,50	21 705,50			A. B. C.	Gminy Środek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu
35	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ojrzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin	46 224,03	46 224,03	46 224,03			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
37	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu	18 261,65	18 261,65	337,62	17 924,03		A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
38	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
39	855	85505	6060	Zakup i montaż wyposażenia do złołka Maluch +	39 000,00	39 000,00	39 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
40	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Skarżyniek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C		Urząd Gminy w Ojzierniu
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kraszewo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C		Urząd Gminy w Ojzierniu
43	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Wola Wodzyńska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C		Urząd Gminy w Ojzierniu
44	900	90095	6050	Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Gostomin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C		Urząd Gminy w Ojzierniu
45	750	75023	6050	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C		Urząd Gminy w Ojzierniu
Ogółem					2 226 297,02	2 226 297,02	891 792,05	976 243,32	358 261,65	0,00	0,00		

* 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/25/2018
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **9 015,26 zł**

- Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8 121,00 zł (rozdział 75801),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” (rozdział 85504),
- Zwiększa się dochody o kwotę 235,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.1.110.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 658,26 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 80195).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **196 634,76 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **187 619,50 zł**

Dokonano podziału otrzymanych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono środki na modernizację budynku szkoły w kwocie 45 000,00 zł,
- 2) W rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejszono plan w kwocie 80 000,00 zł z zadania „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń ”Maluch+”

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47,25 zł w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zabezpieczono środki na zakup materiałów 2 000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej 7 000,00 zł,
- 2) W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pismo nr FIN.I.3111.1.110.2018,
- 3) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne, zmniejszono środki na paragrafie zakupów w kwocie 25 000,00 zł zabezpieczając wydatki w rozdziale 80101,

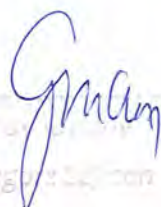
- 4) W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszono plan w kwocie 17,50 zł w paragrafie 4440 wynikający z korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 5) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększono środki w kwocie 490,42 zł na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 6) W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono paragraf wydatków 4440 w kwocie 28,68 zł w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7) W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zmniejszono środki w kwocie 3 469,50 zł z paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 8) W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonano zwiększenia na wynagrodzeniu osobowym pracowników 4010 pismo nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku, zwiększono środki w związku z korekta na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 351,93 zł, pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w rozdziale dokonano w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek,
- 9) W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z korektą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia w kwocie 0,72 zł, zmniejszono środki na paragrafach 3020,4110,4120, w kwocie 7 500,00 zł zabezpieczając rozdział 80101,
- 10) W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszono środki w kwocie 7 725,27 zł w paragrafie 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, oraz 3020,4110,4120 na kwotę 4 800,00 zł,
- 11) W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono plan w kwocie 2 500,00 zł,
- 12) W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonano zwiększeń w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 13) W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszono paragraf 4440 w kwocie 4 567,62 zł, zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 200,0 zł, zakup artykułów spożywczych w kwocie 5 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie środki na paragrafach 4170,4260,4270,4280,4300,4430, w kwocie 4 300,00 zł,
- 14) W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4210 na zakupy kwotę 235,00 zł w związku z zwiększeniem dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 15) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 745,44 zł,
- 16) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się 201,58 zł w paragrafie 4440 z tyt. korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 17) W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, w związku z korekta na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się plan w 4440 o kwotę 0,34 zł, zwiększając jednocześnie paragraf na zakupy (4210) w kwocie 0,34 zł, dokonano ponadto przesunięć między paragrafami 4010, 4110, 4120,4210 w kwocie 9,54 zł,
- 18) W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zmniejsza się paragraf wydatków 4440 o kwotę 0,34 zł i jednocześnie zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 0,34 zł, dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w paragrafach 3110,4010,4110,4120,4210,
- 19) W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększono świadczenia społeczne (3110) o kwotę 1 zł pismo nr FIN-1.3111.20.45.2018, dokonano przesunięć między paragrafami z 4440 na paragraf 4010 w kwocie 0,34 zł, z

paragrafu 4300 przesunięto środki w kwocie 141,40 zł na 4210- zakup materiałów, ponadto dokonuje się przeniesienia środków z paragrafów 3110,4010,4110,4120,4210,

- 20) W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 815,68 zł w związku z korektą, ponadto zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4010,4110,4220,4260, 4430,4700 zna łączna kwotę 20 500,00 zł
- 21) W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejsza się wydatki na zakupy (4210) w kwocie 88,05 zł zwiększając plan na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4440),
- 22) W rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się plan dotacji o kwotę 8 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 954 334,10 zł
- Dochody majątkowe	1 034 774,21 zł
- Dochody bieżące	18 919 559,89 zł
Wydatki	- 22 722 701,52 zł
- Wydatki majątkowe	4 185 250,24 zł
- Wydatki bieżące	18 537 451,28 zł
Deficyt	- 2 768 367,42 zł


Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Szymon