

Uchwała Nr XIX/123/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **585 166,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27 652 837,26 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **22 109 422,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **5 543 414,66 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **2 025 950,73 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **140 784,73 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31 468 124,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **22 221 032,30 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 247 091,96 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian **deficyt budżetu** w kwocie **3 815 287,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi bez zmian z emisji obligacji w kwocie **2 515 287,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1 300 000,00 zł**
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości 171 000,00 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 171 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 171 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **3 986 287,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **171 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5**.

§ 6

Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Martczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	1 315,00	64 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	1 315,00	64 315,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,00	715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100,00	100,00
			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	10 000,00	83 506,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 349,47	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 349,47	0,00	10 000,00	37 349,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 575,00	0,00	10 000,00	27 349,47
			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	10 060,00	17 625,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 682,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 682,00	0,00	10 050,00	16 732,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6 682,00	0,00	10 050,00	16 732,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 822 411,00	0,00	134 263,00	3 956 674,00
	75601		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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 700,00	0,00	20 000,00	720 700,00
			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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	0,00	20 000,00	655 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 500,00	0,00	112 960,00	723 460,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	0,00	56 000,00	296 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	0,00	6 000,00	44 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	260,00	260,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	700,00	40 700,00
801			Oświata i wychowanie	660 478,75	0,00	200 223,00	860 701,75
			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	451 198,08	0,00	0,00	451 198,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00	0,00	36 001,00	47 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	136 285,00	136 285,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 285,00	136 285,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 937,00	27 937,00
		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	0,00	0,00	27 937,00	27 937,00
852		Pomoc społeczna	217 805,00	0,00	108 000,00	325 805,00
		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
85295		Pozostała działalność	13 056,00	0,00	108 000,00	121 056,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
855		Rodzina	6 553 725,00	0,00	24 300,00	6 578 025,00
		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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	54 605,00	0,00	24 300,00	78 905,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
		bieżące razem:	21 621 271,60	0,00	488 151,00	22 109 422,60
		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	451 198,08	0,00	0,00	451 198,08

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 909 965,00	0,00	55 000,00	1 964 965,00
		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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		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

750	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	0,00	55 000,00	55 000,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 134,66	0,00	0,00	31 815,00	744 949,66
		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	713 134,66	0,00	0,00	31 815,00	744 949,66
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		majątkowe razem:	5 446 399,66	0,00	0,00	97 015,00	5 543 414,66
		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	713 134,66	0,00	0,00	31 815,00	744 949,66
		Ogółem:	27 067 671,26	0,00	0,00	585 166,00	27 652 837,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 332,74	0,00	0,00	31 815,00	1 196 147,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Wartczak

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/20
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek, prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	otaskiga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałow		Wnieścienie wkładów do spółek, prawa handlowego					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					803 104,38	803 104,38	132 642,92	670 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 136,18	3 902 977,18	0,00	0,00	0,00			
					-411,65	-411,65	-411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					825 692,73	825 692,73	155 231,27	670 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 136,18	3 902 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
					464 540,00	464 540,00	127 430,00	337 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 136,18	3 902 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-411,65	-411,65	-411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					487 128,35	487 128,35	150 018,35	337 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 136,18	3 902 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	
					7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-411,65	-411,65	-411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					182 159,00	182 159,00	182 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,00	182 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					217 159,00	217 159,00	217 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 159,00	217 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					160 029,50	160 029,50	160 029,50	146 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					175 029,50	175 029,50	175 029,50	161 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					146 030,00	146 030,00	146 030,00	146 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					452 000,00	452 000,00	452 000,00	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		
					683 030,00	683 030,00	683 030,00	161 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
6060			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		
					85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 306 929,47	2 231 929,47	1 836 625,47	395 304,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 996,58	-4 996,58	-4 996,58	0,00	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	126 164,54	62 164,54	30 000,00	32 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428 097,43	2 289 097,43	1 861 628,89	427 468,54	0,00	75 000,00	64 000,00	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	118 650,00	118 650,00	115 026,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123,14	-123,14	-123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 526,86	118 526,86	114 902,86	3 624,00	0,00	0,00	0,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	-123,14	-123,14	-123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 226,86	7 226,86	7 226,86	0,00	0,00	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	1 597 369,47	1 597 369,47	1 594 369,47	2 999,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,64	-2 070,64	-2 070,64	0,00	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	102 164,54	38 164,54	30 000,00	8 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 463,37	1 633 463,37	1 633 398,83	307 064,54	0,00	3 000,00	64 000,00	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	965 469,47	965 469,47	965 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	995 469,47	995 469,47	995 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,64	-2 070,64	-2 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 429,36	75 429,36	75 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 164,54	8 164,54	8 164,54	0,00	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	148 164,54	148 164,54	148 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173 070,00	173 070,00	150 190,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 213,37	-1 213,37	-1 213,37	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 856,63	171 856,63	148 976,63	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów, spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4040	75095	3	4	Plan	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 213,37	-1 213,37	-1 213,37	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
4040	75095	3	4	Plan	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 589,43	-1 589,43	-1 589,43	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	1 590,57	1 590,57	1 590,57	1 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	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
4140	75107	3	4	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	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
4140	75107	3	4	Plan	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-910,00	-910,00	-910,00	-502,00	-408,00	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	75107	3	4	Plan	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 625,00	17 625,00	17 625,00	5 979,00	1 596,00	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	75107	3	4	Plan	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-910,00	-910,00	-910,00	-502,00	-408,00	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	75107	3	4	Plan	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 465,80	3 465,80	3 465,80	3 465,80	0,00	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	75107	3	4	Plan	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	2 963,80	2 963,80	2 963,80	2 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	75107	3	4	Plan	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	75107	3	4	Plan	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	75107	3	4	Plan	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75107	3	4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:																	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18	19																
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
754		3	4	5	123 500,00	78 500,00	0,00	63 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																			przed zmianą															
																			zmniejszenie															
																			zwiększenie															
																			po zmianach															
																			przed zmianą															
																			zmniejszenie															
																			zwiększenie															
																			po zmianach															
																			75412		3	4	215 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	245 000,00	0,00	0,00
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
215 000,00		3	4	321 500,00	76 500,00	0,00	51 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
2820																			3	4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4300		3	4	5 000,00	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																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
6060																			3	4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
801		3	4	8 345 261,08	8 185 261,08	7 424 033,08	988 126,00	0,00	310 000,00	451 228,00	0,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
80101																			3	4	8 942 042,95	8 802 042,95	8 040 814,95	6 896 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4010		3	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4040																			3	4	277 158,32	277 158,32	277 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4210		3	4	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4380																			3	4	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
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
4700		3	4	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	0,00																	
zwiększenie																																		
po zmianach																																		
przed zmianą																																		
zmniejszenie																																		
zwiększenie																																		
po zmianach																																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieśli wkładów do spódek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące budżetowych	wydatki wypracowane i składowe zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	27 658,00	27 658,00	0,00	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	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	949 178,00	949 178,00	0,00	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	-4 056,31	-4 056,31	214 000,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 025 121,69	561 893,69	289 943,69	271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 056,31	-4 056,31	-4 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 943,69	12 943,69	12 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	48 353,00	48 353,00	19 000,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	17 901,17	17 901,17	1 760,00	16 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	64 654,17	64 654,17	20 760,00	43 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	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					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	45 053,00	45 053,00	19 000,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	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					
			zwiększenie	14 201,17	14 201,17	1 760,00	12 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	58 354,17	58 354,17	20 760,00	37 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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					
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			80195																				
			4040																				
			85153																				
			4210																				
			4300																				
			4700																				
			85154																				
			4170																				
			4210																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4300		przed zmianą	17 353,00	17 353,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	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
4700			po zmianach	16 453,00	16 453,00	0,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 441,17	6 441,17	0,00	6 441,17	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			przed zmianą	1 282 063,50	916 454,50	706 050,00	210 404,50	0,00	0,00	0,00	365 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 856,74	-1 856,74	-1 856,74	0,00	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			po zmianach	1 444 355,03	968 246,03	754 491,53	213 754,50	0,00	0,00	0,00	366 109,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	603 454,50	602 954,50	520 500,00	82 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3020			zmniejszenie	-1 558,47	-1 558,47	-1 558,47	0,00	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	602 546,03	601 546,03	518 941,53	82 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
4040			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 558,47	-1 558,47	-1 558,47	0,00	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			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 441,53	21 441,53	21 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	349 760,00	270 000,00	168 800,00	103 200,00	0,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			zmniejszenie	-298,27	-298,27	-298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 498,27	53 498,27	50 298,27	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	512 960,00	402 960,00	323 200,00	216 800,00	106 400,00	0,00	0,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
4040			po zmianach	50 298,27	50 298,27	50 298,27	50 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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
4220			zmniejszenie	-298,27	-298,27	-298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 701,73	7 701,73	7 701,73	7 701,73	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			przed zmianą	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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
4280			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	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
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
854	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 023,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 023,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 023,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	6 719 565,00	431 294,00	325 969,00	105 325,00	0,00	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	-1 426,93	-1 426,93	-1 426,93	0,00	0,00	0,00	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	6 744 550,12	6 744 550,12	26 412,05	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
				przed zmianą	4 476 000,00	4 476 000,00	37 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia wychowawcze	-150,57	-150,57	-150,57	0,00	0,00	0,00	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	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00	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	4 476 000,00	4 476 000,00	37 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00	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	19 850,57	19 850,57	19 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-150,57	-150,57	-150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 199,43	3 199,43	3 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261,48	261,48	261,48	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	
				po zmianach	29 580,48	29 580,48	29 580,48	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
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-261,48	-261,48	-261,48	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 938,52	3 938,52	3 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 295,00	231 295,00	63 000,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	-1 014,88	-1 014,88	-1 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 980,12	231 980,12	63 685,12	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/123/20

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 czerwca 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 652 837,26 zł
2.	Wydatki		31 468 124,26 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 815 287,00 zł
Przychody ogółem:			3 986 287,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 686 287,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000,00 zł
Rozchody ogółem:			171 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	171 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	7	8	9	10	11		12
				dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1													
1	010	01010	6050	Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadź	138 321,00 zł	138 321,00 zł	123 321,00 zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
2				Modernizacja infrastruktury wodociągowej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
3				Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	37 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
4				„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrab – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11	60 000,00 zł	60 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	308 900,00 zł	308 900,00 zł	50 000,00 zł	- zł	258 900,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	
6				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín	71 100,00 zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	

17	852	85295	6050	Modernizacja budynku Senior+	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu
18				Utworzenie dziennego Klubu Senior +	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu
19	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
20			6057	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	713 134,66 zł	713 134,66 zł	713 134,66 zł	- zł	- zł	713 134,66 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21	900	90005	6059		281 892,79 zł	281 892,79 zł	281 892,79 zł	- zł	- zł	281 892,79 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22				Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Ojrzeń	17 909,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	- zł	- zł	17 909,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
24				Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
25				Remont świetlicy w Przyrowie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

* 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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Marliczak



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

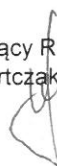
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	1095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	332 214,38 zł			
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	46 157,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	893,00 zł			
751	75107	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 732,00 zł			
801	80153	2010	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 937,00 zł			
855	85502	2010	Realizacja wydatków świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 821 000,00 zł			
855	85513	2010	Realizacja wydatków 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.	24 000,00 zł			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 476 000,00 zł			
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	110,00 zł			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	168 000,00 zł			
		4010			4 379,70 zł	4 379,70 zł	- zł

010	01095	4110	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	748,94 zł	748,94 zł	- zł
		4120		84,28 zł	84,28 zł	- zł
		4210		476,59 zł	476,59 zł	- zł
		4300		824,50 zł	824,50 zł	- zł
		4430		325 700,37 zł	325 700,37 zł	- zł
750	75011	4010	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	46 157,00 zł	46 157,00 zł	- zł
751	75101	4010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	600,00 zł	600,00 zł	- zł
		4110		104,00 zł	104,00 zł	- zł
		4210		15,00 zł	15,00 zł	- zł
801	80153	4240	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 658,00 zł	27 658,00 zł	- zł
855	85502	3110		279,00 zł	279,00 zł	- zł
		4010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 686 880,00 zł	1 686 880,00 zł	- zł
		4040		29 580,48 zł	29 580,48 zł	- zł
		4110		3 938,52 zł	3 938,52 zł	- zł
		4120		85 500,00 zł	85 500,00 zł	- zł
		4300		800,00 zł	800,00 zł	- zł
		4410	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.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
		4440		8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł
		4700		250,00 zł	250,00 zł	- zł
855	85513	4290	1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł	
855	85501	3110	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	
			24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	
			4 438 711,00 zł	4 438 711,00 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			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	48 353,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 353,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 353,00 zł
Ogółem					48 353,00 zł
II. WYDATKI					
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	64 654,17 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 300,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 354,17 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 760,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 441,17 zł
Ogółem					64 654,17 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dotacja dla OSP Ojrzeń z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego	5 000,00 zł
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dotacja dla OSP Młock z przeznaczeniem na zakup i utrzymanie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki	5 000,00 zł
Ogółem					10 000,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/123/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 585 166,00 zł poprzez:

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 108 000,00 zł (rozdział 85295),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.18.2020 z dnia 26 maja 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w kwocie 24 300,00 zł (rozdział 85505),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.21.2020 z dnia 26 maja 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej w kwocie 136 285,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (rozdział 80103),
- pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.7153.1.76.2020.AF z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb- odcinek II od km 1+440,00 do 1+841,11” oraz „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięciny” w łącznej kwocie 55 000,00 zł (rozdział 01042),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 informujące o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 937,00 zł (rozdział 80153),
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-34/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku zwiększające plan dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w kwocie 10 050,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych I głosowanie,
- zwiększeniu planu dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z analizą planów dochodów w łącznej kwocie 1 315,00 zł (rozdział 70005),
- zaplanowaniu dochodów z refundacji z PUP w Ciechanowie w związku z zawartymi umowami na prace interwencyjne w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 75023), 36 000,00 zł (rozdział 80101),
- zwiększono plany na dochodach z wpływu z podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej w kwocie 1 300,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 3 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 76 000,00 zł, podatku rolnego 50 000,00 zł, podatku leśnego 6 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn 260 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 700,00 zł,
- pozostałych zwiększeń dokonano w związku z analizą budżetu.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2 025 950,73 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 140 784,73 zł

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2019 w kwocie 1 300 000,00 zł oraz zmian mających na celu zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:

- zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł, oraz na składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 000,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w drugim półroczu 2020 roku,
 - zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 411,65 zł,
 - zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadź” w kwocie 15 000,00 zł (wolne środki),
 - zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodociągowej” w kwocie 20 000,00 zł (wolne środki),
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano:
- zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł,
 - zwiększeniu planu na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe” w kwocie 37 000,00 zł (wolne środki),
 - dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb” na „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11” jednocześnie zwiększając plan o kwotę 40 000,00 zł (wolne środki),
 - zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 258 900,00 zł w związku z planowaną poprawą infrastruktury drogowej na drogach Kraszewo, Kraszewo- Kraków, Kicin – Wojtkowa Wieś, Kałki- Przyrowa, Kałki (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín” w kwocie 71 100,00 zł (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja koparki” w kwocie 15 000,00 zł w związku z planowaną modernizacją sprzętu w 2020 roku (wolne środki),
 - zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki rotacyjnej” w kwocie 15 000,00 zł, która ma służyć wycince traw przy drogach gminnych (wolne środki),
3. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się plan w kwocie 123,14 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
4. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się zwiększeń w kwocie 102 164,54 zł i zmniejszeń w kwocie 2 070,64 zł poprzez:
- zabezpieczenie środków w kwocie 30 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników w związku z zabezpieczeniem środków na odprawę emerytalną dla pracownika oraz pozostałe świadczenia z tym związane w drugim półroczu 2020 roku,
 - zmniejszono środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 2 070,64 zł,
 - zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 8 164,54 zł w związku z analizą potrzeb,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” w kwocie 44 000,00 zł na dalsze prace polegające na poprawie warunków obsługi petentów oraz pracy pracowników (wolne środki),
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” na kwotę 20 000,00 zł,
5. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł na dalszą promocję gminy (wolne środki),
6. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 1 589,43 zł, jednocześnie zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 000,00 zł,

7. W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się zabezpieczenia planu na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 10 050,00 zł, ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 910,00 zł celem zabezpieczenia środków na planowane wydatki,
8. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne:
 - wprowadzono dotacje celową dla OSP Ojrzeń 5 000,00 zł i OSP Młock 5 000,00 zł,
 - zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w związku z zapotrzebowaniem jednostek z terenu gminy,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dla OSP” w kwocie 200 000,00 zł (wolne środki),
9. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwieszono plany wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 300 000 zł, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 42 841,68 zł, zakupy materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 125 000,00 zł zwiększono plan na opłaty telekomunikacyjne w kwocie 2 000,00 zł, na szkolenia zwiększono 1 000,00 zł (wolne środki 148 698,83 zł),
 - zniesiono plan z zadania „ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Karszewie” w kwocie 100 000,00 zł (WPF)
 - zwiększono zadanie inwestycyjne „ Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” o kwotę 10 000,00 zł (wolne środki),
 - zwiększono zadanie inwestycyjne „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie” o kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanymi pracami na korytarzu szkolnym (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młocku” w kwocie 25 000,00 zł na prace związane z modernizacją korytarza, sali gimnastycznej (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” na kwotę 25 000,00 zł (wolne środki),
10. W rozdziale 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono plan na wynagrodzenia z godnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.21.2020 z dnia 26 maja 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej w kwocie 136 285,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 oraz dokonano zmniejszenia planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 11 599,98 zł,
11. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, dokonano zwiększeń na kwotę 10 500,00 zł (na wynagrodzenia 8 000,00 zł, składki społeczne 2 500,00 zł) oraz zmniejszeń 7 442,16 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 942,16 zł, i składki na Fundusz pracy 2 500,00 zł),
12. W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, dokonano zabezpieczenia planu wg pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 informujące o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 937,00 zł,
13. W rozdziale 80195 –Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 80 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 4 056,31 zł,

14. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani, dokonano przesunięć między planami w kwocie 700,00 zł z paragrafu 4300 na szkolenia pracowników, zabezpieczono plan na zakup w kwocie 3 000,00 zł są to środki pozostałe z 2019 roku z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
15. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o pozostałe środki z 2019 roku z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmach w kwocie 13 301,17 zł ponadto dokonuje się zabezpieczenia planów na bieżące funkcjonowanie tj. na zakup materiałów i wyposażanie (4210) 6 000,00 zł, na szkolenia (4700) 6 441,17 zł, na wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1 760,00 zł,
16. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonano zwiększeń na kwotę 650,00 zł i zmniejszeń 1 558,47 zł,
17. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 50 298,27 zł na wynagrodzenia (4010), zmniejszono środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 298,27 zł, zabezpieczono środki na zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł, na usługi zdrowotne 200 zł.
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Senior” w kwocie 10 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie dziennego Klubu Senior+” w kwocie 100 000,00 zł w związku z planowanym utworzeniem polegającym na adaptacji i modernizacji budynku w miejscowości Kraszewo dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (wolne środki),
18. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł dostosowując plan do potrzeb na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy,
19. W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się przesunięć kwoty 150,57 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe pracowników,
20. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przesunięto środki w kwocie 261,48 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników,
21. W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększono plan wydatków o wysokość dotacji zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.18.2020 z dnia 26 maja 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w kwocie 24 300,00 zł,
22. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami,
 - dokonano przesunięć między paragrafami 4040 a 4360 w kwocie 642,70 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń” w kwocie 15 000,00 zł (wolne środki),
23. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zmiany paragrafu w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” jednocześnie zwiększa się plan do kwoty 26 000,00 zł (zadanie limitowane WPF) (wolne środki),
24. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzono plan w kwocie 43 000 zł na usuwanie i unieszkodliwienie materiałów posiadających azbest,

25. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka” 21 000,00 zł (wolne środki),
26. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł, na zakup usług pozostałych,
- zmienia się nazwę zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie” na „Remont świetlicy w Przyrowie” i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 11 000,00 zł (wolne środki),
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu” o kwotę 5 000,00 zł (wolne środki),
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach” o kwotę 5 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Wola Wodzyńska” 21 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Budowa świetlicy w Brodzięcín” 21 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Modernizacja stawu we wsi Karszewo” 10 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” w kwocie 54 000,00 zł (wolne środki).

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 27 652 837,26 zł
- <i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 543 414,66 zł</i>
- <i>Dochody bieżące</i>	<i>22 109 422,60 zł</i>
Wydatki	- 31 468 124,26 zł
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 247 091,96 zł</i>
- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 221 032,30 zł</i>
Deficyt	- 3 815 287,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Martczak