

Uchwała Nr XXI/136/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 1 września 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 **351 530,96 zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 980 238,21 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **22 555 076,43 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **6 425 161,78 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 **481 056,36 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **129 525,40 zł**.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **32 795 238,21 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **22 631 106,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **10 164 131,96 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **3 815 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **2 515 000,00 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 bez zmian w wysokości **3 986 000,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **171 000,00 zł**.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

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**.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

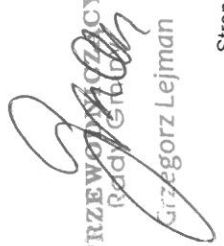
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 ✓
758			Różne rozliczenia	8 661 955,00	0,00	43 185,55	8 705 140,55
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 139 624,00	0,00	32 830,00	4 172 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 139 624,00	0,00	32 830,00	4 172 454,00 ✓
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 355,55	10 355,55
			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	10 355,55	10 355,55 ✓
852			Pomoc społeczna	364 151,00	0,00	5 000,00	369 151,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	0,00	5 000,00	112 000,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	0,00	5 000,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 013,00	0,00	40 410,00	119 423,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 013,00	0,00	40 410,00	119 423,00
			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)	79 013,00	0,00	40 410,00	119 423,00
855			Rodzina	6 583 724,00	0,00	8 470,00	6 592 194,00
			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
		85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	70,00	180,00
			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	110,00	0,00	70,00	180,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 699,00	0,00	8 400,00	38 099,00
85513			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	29 699,00	0,00	8 400,00	38 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 132,00	0,00	41 453,20	856 585,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	41 453,20	43 453,20
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 453,20	41 453,20
		bieżące razem:	22 411 557,68	0,00	143 518,75	22 555 076,43
		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	566 168,16	0,00	0,00	566 168,16
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	623 734,91	0,00	58 074,54	661 809,45
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	623 734,91	0,00	58 074,54	661 809,45
		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
852	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 074,54	58 074,54
		Pomoc społeczna	0,00	0,00	149 937,67	149 937,67
		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	0,00	0,00	149 937,67	149 937,67
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	149 937,67	149 937,67
		majątkowe razem:	6 217 149,57	0,00	208 012,21	6 425 161,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 949,66	0,00	0,00	744 949,66
Ogółem:			28 628 707,25	0,00	351 530,96	28 980 238,21
		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	1 311 117,82	0,00	0,00	1 311 117,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Grzegorz Lejman

Plan finansowy wydatków na 2020 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/20
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 września 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu gwarancji i obsługa długu	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: 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			
600		3	4		702 029,50	161 030,00	6 030,00	155 000,00	13 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 525,40	-2 525,40	0,00	0,00	-2 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 102,09	37 102,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 606,19	161 030,00	6 030,00	155 000,00	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 102,09	564 102,09	0,00	0,00	0,00
60004		3	4		13 999,50	0,00	0,00	0,00	13 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 525,40	-2 525,40	0,00	0,00	-2 525,40	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	11 474,10	11 474,10	0,00	0,00	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		3	4		13 999,50	0,00	0,00	0,00	13 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 525,40	-2 525,40	0,00	0,00	-2 525,40	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	11 474,10	11 474,10	0,00	0,00	11 474,10	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		3	4		688 030,00	161 030,00	6 030,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 102,09	37 102,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 132,09	161 030,00	6 030,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 102,09	564 102,09	0,00	0,00	0,00
6050		3	4		507 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	33 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,09	33 102,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 102,09	540 102,09	0,00	0,00	0,00
6060		3	4		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		
				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	
				zwiększenie	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4		2 455 152,43	2 391 152,43	2 316 152,43	1 887 967,89	428 184,54	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 625,44	75 953,20	75 953,20	9 500,00	66 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,24	19 672,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 777,87	2 467 105,63	2 392 105,63	1 897 467,89	494 637,74	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	83 672,24	83 672,24	0,00	0,00	0,00
75023		3	4		1 697 463,37	1 633 463,37	1 630 463,37	1 323 398,83	307 064,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 625,44	75 953,20	75 953,20	9 500,00	66 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,24	19 672,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 088,81	1 709 416,57	1 706 416,57	1 332 898,83	373 517,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 672,24	83 672,24	0,00	0,00	0,00
4170		3	4		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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
4210		3	4		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	36 453,20	36 453,20	36 453,20	0,00	0,00	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	76 453,20	76 453,20	76 453,20	0,00	0,00	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		3	4		148 164,54	148 164,54	148 164,54	0,00	148 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 164,54	178 164,54	178 164,54	0,00	178 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / główna	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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				
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	18	19			
				19 672,24	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		
				83 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				338 500,00	74 500,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 672,24	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	102 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				321 500,00	76 500,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	66 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4210	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				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	0,00	0,00	
				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4300	4270	6050	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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		
				14 500,00	14 500,00	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	
				8 926 828,03	8 926 828,03	6 165 600,03	1 280 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	451 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 183,16	30 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 007 011,19	8 847 011,19	8 065 783,19	6 915 435,11	1 170 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	451 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	6050	Szkoly podstawowe	6 377 035,40	6 377 035,40	6 012 035,40	5 421 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				6 397 035,40	6 397 035,40	6 012 035,40	5 421 565,40	590 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	115 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				135 000,00	135 000,00	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
80150	80150	6050	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 313,84	274 313,84	254 313,84	242 057,84	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				30 183,16	30 183,16	30 183,16	30 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 497,00	304 497,00	284 497,00	272 241,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 000,00	186 000,00	166 000,00	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
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	80150	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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
				5 183,16	5 183,16	5 183,16	5 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 683,16	40 683,16	40 683,16	40 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80150	6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,16	5 183,16	5 183,16	5 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 683,16	40 683,16	40 683,16	40 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 183,16	5 183,16	5 183,16	5 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 683,16	40 683,16	40 683,16	40 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydzielone			z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydaki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	
				przed zmianą	475 024,67	219 024,67	1 762,00	217 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	512 024,67	251 024,67	1 762,00	249 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	261 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 782,00	132 782,00	0,00	132 782,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	149 782,00	149 782,00	0,00	149 782,00	0,00	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 801 802,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 811 802,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00	2 736 802,00	0,00	0,00					
92601	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 797 802,00	61 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 807 802,00	71 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	32 443 707,25	22 546 616,29	14 526 349,79	10 178 889,76	4 347 460,03	127 998,50	7 191 038,00	451 228,00	0,00	250 000,00	9 897 091,96	0,00	0,00	0,00	4 981 221,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 525,40	-129 525,40	-127 000,00	-2 000,00	-125 000,00	-2 525,40	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	481 056,36	214 016,36	168 606,36	39 683,16	128 923,20	0,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 040,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	32 795 238,21	22 631 106,25	14 567 956,15	10 216 572,92	4 351 383,23	125 474,10	7 236 448,00	451 228,00	0,00	250 000,00	10 164 131,96	0,00	0,00	0,00	5 016 549,96	0,00	0,00	0,00				

PRZEWOZOWICZY

Grzegorz Eijman

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	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadź	138 321,00 zł	123 321,00 zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
2				Modernizacja infrastruktury wodociągowej	40 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
3				Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	52 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	37 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
4			6050	„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11	60 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
5	600	60016		Modernizacja dróg gminnych	342 002,09 zł	83 102,09 zł	- zł	258 900,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
6				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodziewicz	71 100,00 zł	- zł	- zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	

7					15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
8				6060	Zakup kosiarzki rotacyjnej	24 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
9		754	75412	6050	Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
10				6060	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
11					Modernizacja budynku Urzędu Gminy	44 000,00 zł	- zł	44 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
12		750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	39 672,24 zł	- zł	19 672,24 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
13					Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeń	70 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
14				6050	Modernizacja Szkoly Podstawowej w Kraszewie	40 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	Szkola Podstawowa w Kraszewie
15		801	80101		Modernizacja Szkoly Podstawowej w Młocku	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	Szkola Postawowa w Młocku
16				6060	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeń	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń

17	852	85295	6050	Modernizacja budynku Senior+	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	10 000,00 zł	- zł	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu
18				Utworzenie dziennego Klubu Senior +	249 937,67 zł	249 937,67 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	149 937,67 zł	- zł	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	- zł	0	15 000,00 zł	A. B. C.	15 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
20	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obyrte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	738 454,24 zł	738 454,24 zł	- zł	738 454,24 zł	738 454,24 zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21			6059		291 901,21 zł	291 901,21 zł	- zł	291 901,21 zł	291 901,21 zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22				Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	- 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	- zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
24				Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	21 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
25				Remont świetlicy w Przyrowie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	11 000,00 zł	A. B. C.	11 000,00 zł	- 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

PRZEWODNICZĄCY
RCC

Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1042	6630	Dotacja celowa ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z realizacją zadań pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb - odcinek II od km 1+440,00 do 1+841,11 -30 000,00 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín - 25 000,00 zł	55 000,00 zł				Umowa z Urzędem Marszałkowskim
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego		11 474,10 zł			Umowa z Gminą Miejską Ciecchanów
710	71095	6639	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 217,33 zł		3 217,33 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim
754	75412	2710	Pomoc finansowa udzielona gminie w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ojrzeń	5 000,00 zł				Umowa z Powiatem Ciecchanowskim
900	90026	2460	Dotacja na realizację zadania "Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń w 2020 roku -etap III"	41 453,20 zł				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
900	90095	2710	Pomoc finansowa udzielona gminie w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Ojrzeń" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.	89 544,00 zł				Umowa z Urzędem Marszałkowskim

921	92109	6300	Pomoc finansowa udzielona gminie w formie dotacji celowej na: Remont świetlicy w Przyrowie- 10 000,00 zł; Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka- 10 000,00 zł; Budowa świetlicy w Gostominie- 10 000,00 zł; Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej- 10 000,00 zł; Budowa świetlicy w Brodzińcu - 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2020	50 000,00 zł	14 691,43 zł	11 474,10 zł	3 217,33 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim
Ogółem				240 997,20 zł	14 691,43 zł	11 474,10 zł	3 217,33 zł	


 PRZEWODNICZĄCY
 Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	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			
	75056	2010	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020	27 055,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	893,00 zł			
	75107	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 438,00 zł			
801	80153	2010	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 752,00 zł			
	85502	2010	Realizacja wypłat 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 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.	38 099,00 zł			
	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 476 000,00 zł			
	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	180,00 zł			
	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	168 000,00 zł			
		4010			4 379,70 zł	4 379,70 zł	- zł
		4110			748,94 zł	748,94 zł	- zł
010	01095	4120	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w		84,28 zł	84,28 zł	- zł

85501	4110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	4120		600,00 zł	600,00 zł	- zł
	4210		1 557,00 zł	1 557,00 zł	- zł
	4300		5 281,00 zł	5 281,00 zł	- zł
	4410		250,00 zł	250,00 zł	- zł
	4440		1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł
	4700		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	3110		162 680,00 zł	162 680,00 zł	- zł
	4010		3 549,00 zł	3 549,00 zł	- zł
	4110		620,00 zł	620,00 zł	- zł
85504	4120	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	87,00 zł	87,00 zł	- zł
	4210		1 064,00 zł	1 064,00 zł	- zł
	4210		180,00 zł	180,00 zł	- zł
85503	4210	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł
	3030		2 755,00 zł	2 755,00 zł	- zł
751	4010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 185,00 zł	1 185,00 zł	- zł
	4110		123,00 zł	123,00 zł	- zł
	4120		6 420,00 zł	6 420,00 zł	- zł
	4170		1 946,00 zł	1 946,00 zł	- zł
	4210		687,00 zł	687,00 zł	- zł
	4220		222,00 zł	222,00 zł	- zł
	4300		- zł	- zł	- zł
Ogółem			6 980 788,38 zł	6 980 788,38 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rody Emiliny
Grzegorz Lejda

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/136/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 351 530,96 zł poprzez:

- umowa nr WB.5521.3.3.5.2020 z dnia 24.07.2020 roku z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 85412),
- pismo nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów zwiększające plan subwencji oświatowej w kwocie 32 830,00 zł (rozdział 75801),
- umowa nr 1823/20/OZ/Da z dnia 3.08.2020 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń w 2020 roku – etap III” w kwocie 41 453,20 zł (rozdział 90026),
- porozumienie nr 44/MI/2020 z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” na kwotę 149 937,67 zł (rozdział 85295),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.8.2020.MJ z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej w kwocie 40 410,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.14.5.2020.JJ z dnia 20 sierpnia 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej przyznanej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 68 430,09 zł (rozdział 75814),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.15.2020 z 26 sierpnia 2020 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 8 400,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85513),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 70,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku nr WF-I.3111.17.47.2020 zwiększające plan dotacji w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 481 056,36 zł i zmniejsza się o kwotę 129 525,40 zł.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan dotacji celowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wprowadzonymi zmianami rozkładu linii autobusowych na przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego o kwotę 2 525,40 zł zgodnie z aneksem nr 6 z Gminą Miejską Ciechanów;
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnym pn. „ Zakup kosiarki rotacyjnej” w kwocie 4 000,00 zł w związku z rozeznaniem cenowym rynku, pn. „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 33 102,09 zł z przeznaczeniem na dalsze prace dróg z terenu Gminy;
3. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia 36 453,20 zł oraz na zakup usług pozostałych 30 000,00 zł w związku z analizą bieżącą budżetu. W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się plan na zadaniu „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” w kwocie 19 672,24 zł w związku z dokonaniem przeliczeń kosztów powyższej inwestycji,
4. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zabezpiecza się plany na wydatki bieżące w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez jednostki OSP z terenu gminy. Zwiększono plan na zakupy w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z umową nr WB.5521.3.3.5.2020 z dnia 24.07.2020 roku z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu,

5. W rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu pn. „Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” o kwotę 20 000,00 zł ze względu na zaplanowane dalsze prace w obiekcie,
6. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się plan o kwotę 30 183,16 zł w związku z analizą wydatków i ilością dzieci objętych specjalnym trybem nauczania,
7. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan w kwocie 110 000,00 zł w związku z analizą budżetu jednostek;
8. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się plan na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy w kwocie 5 000,00 zł - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku nr WF-I.3111.17.47.2020;
9. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się przesunięć w kwocie 2 000,00 zł między wynagrodzeniem osobowym pracowników a opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych na wniosek kierownika jednostki, ponadto zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnych „Utworzenie dziennego Klubu Senior+” zgodnie z porozumieniem nr 44/MI/2020 z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” na kwotę 149 937,67 zł,
10. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan w kwocie 40 410,00 zł zgodnie z pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.8.2020.MJ z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej;
11. W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększono plan zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 70,00 zł;
12. W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększa się plan wg pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.15.2020 z 26 sierpnia 2020 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 8 400,00 zł;
13. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się plan w kwocie 15 000,00 zł w związku z nieplanowanym jego wydatkowaniem;
14. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się plan w kwocie 1 500,00 zł na wydatkach bieżących dotyczących zadania w ramach demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
15. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększono plany w kwocie 37 000,00 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 17 000,00 zł zwiększenie planów wynika z planowanych wydatków. Zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu” w kwocie 5 000,00 zł na planowane prace w obiekcie świetlicy,
16. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększono plan w kwocie 10 000,00 zł na zakup gazu do hali sportowej.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 28 980 238,21 zł
- Dochody majątkowe	6 425 161,78 zł
- Dochody bieżące	22 555 076,43 zł
Wydatki	- 32 795 238,21 zł
- Wydatki majątkowe	10 164 131,96 zł
- Wydatki bieżące	22 631 106,25 zł
Deficyt	- 3 815 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman