

Uchwała Nr XXIV/162/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 23 listopada 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 **501 313,00 zł**,
 - 2) zmniejsz się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **22 635,00 zł**.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 993 830,23 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 494 326,18 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **7 499 504,05 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 **1 073 925,69 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **595 247,69 zł**.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 808 830,23 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23 769 493,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 039 337,23 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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

§ 6

Dokonywane są zmiany 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 5** 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 6** 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

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)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7		8
750			Administracja publiczna	134 216,47	-2 927,00			131 289,47
			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			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 582,00	-2 927,00			43 655,00
			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
		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	46 582,00	-2 927,00			43 655,00
801			Oświata i wychowanie	928 317,75	0,00		8 000,00	936 317,75
			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	105 482,00	0,00		8 000,00	113 482,00
			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		8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	382 429,00	-10 548,00		9 522,00	381 403,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 957,00	-10 548,00		0,00	30 409,00
			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)	40 957,00	-10 548,00		0,00	30 409,00
	85295		Pozostała działalność	121 056,00	0,00		9 522,00	130 578,00

				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
854		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00	9 522,00	117 522,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	119 423,00		-4 500,00	0,00	114 923,00
	85415			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
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 423,00		-4 500,00	0,00	114 923,00
				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)	119 423,00		-4 500,00	0,00	114 923,00
855				Rodzina	6 823 902,00		-4 660,00	483 791,00	7 303 033,00
				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
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 610 010,00		0,00	393 139,00	5 003 149,00
				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
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 610 000,00		0,00	393 139,00	5 003 139,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 908,00		0,00	86 811,00	2 003 719,00
	85502			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	1 906 908,00		0,00	86 811,00	1 993 719,00
				Karta Dużej Rodziny	180,00		-10,00	0,00	170,00
				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	180,00		-10,00	0,00	170,00
				Wspieranie rodziny	179 800,00		-4 650,00	1 700,00	176 850,00

			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
	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	179 800,00	-4 650,00	0,00	0,00	175 150,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
85513			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	38 099,00	0,00	0,00	2 141,00	40 240,00
			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
	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	38 099,00	0,00	0,00	2 141,00	40 240,00
			bieżące razem:	23 015 648,18	-22 635,00	0,00	501 313,00	23 494 326,18
			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	0,00	451 198,08

majątkowe

			majątkowe razem:	7 499 504,05	0,00	0,00	7 499 504,05
			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	857 456,93	0,00	0,00	857 456,93
			Ogółem:	30 515 152,23	-22 635,00	501 313,00	30 993 830,23
			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	1 308 655,01	0,00	0,00	1 308 655,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/162/20
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wyniesienie wydatków do spendeet prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od realnych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wydatków do spendeet prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 080 806,19	177 504,10	166 030,00	6 030,00	160 000,00	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	913 102,09	913 102,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00
600/16			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 072 806,19	177 504,10	166 030,00	6 030,00	160 000,00	11 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	895 102,09	895 102,09	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 079 132,09	166 030,00	166 030,00	6 030,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 102,09	913 102,09	0,00	0,00	0,00	
600/16			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 061 132,09	166 030,00	166 030,00	6 030,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 102,09	895 102,09	0,00	0,00	0,00	
600/16			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	835 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 102,09	835 102,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00
600/16			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	694 102,09	0,00	0,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 102,09	694 102,09	0,00	0,00	0,00
600/16			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 571 202,87	2 507 530,63	2 408 191,63	1 896 553,89	508 637,74	0,00	101 339,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 927,00	-6 927,00	-6 927,00	-6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
750/11			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 618 275,87	2 508 603,63	2 408 191,63	1 896 553,89	508 637,74	0,00	101 339,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	118 951,86	118 951,86	118 951,86	115 327,86	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 674,00	87 674,00	87 674,00	87 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/23			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 850 588,81	1 786 916,57	1 785 916,57	1 385 398,83	400 517,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	63 672,24	63 672,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	po zmianach	1 900 588,81	1 788 916,57	1 785 916,57	1 385 398,83	400 517,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	111 672,24	111 672,24	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	58 672,24	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	
6060			Wydatki na zakupy 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	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	53 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finanse z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085	4110	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	19				
			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			
			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	0,00		
			przed zmianą	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	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	29 750,57	29 750,57	29 750,57	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	
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00
801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 750,57	283 750,57	244 850,57	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 805 802,11	8 805 802,11	8 044 574,11	1 159 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	4010	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-320 344,50	-279 344,50	-278 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 805 802,11	8 526 457,61	7 779 229,61	6 605 868,53	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	0,00	
				przed zmianą	-320 344,50	-279 344,50	-279 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 805 802,11	8 526 457,61	7 779 229,61	6 605 868,53	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	0,00	0,00
4240	6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 876 903,50	3 876 903,50	3 876 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 869 903,50	3 869 903,50	3 869 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	6060	6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4210	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 091,77	1 030 091,77	289 943,69	276 920,08	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 023 591,77	1 023 591,77	283 443,69	276 920,08	0,00	0,00	0,00	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	24 470,08	24 470,08	24 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 970,08	30 970,08	30 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 970,08	30 970,08	30 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wyniesienie wydatków do spendek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składek od nich naliczane	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	wydaty 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	Wyniesienie wydatków do spendek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	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
				zmniejszenie	-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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc społeczna	po zmianach	1 441,17	1 441,17	0,00	1 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 548,00	-10 548,00	0,00	-10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Świadczenia społeczne	po zmianach	135 409,00	135 409,00	0,00	135 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 548,00	-10 548,00	0,00	-10 548,00	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	po zmianach	682 897,67	682 897,67	402 890,00	280 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	152 298,27	152 298,27	153 298,27	153 298,27	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnioszenie 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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjn	W tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	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	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	60 322,00	60 322,00	0,00	60 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	61 322,00	61 322,00	0,00	61 322,00	0,00	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	279 937,67	279 937,67	0,00	279 937,67	0,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
		przed zmianą	265 937,67	265 937,67	0,00	265 937,67	0,00	0,00	0,00	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	137 433,00	137 433,00	4 295,00	133 138,00	0,00	0,00	0,00	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	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		przed zmianą	132 933,00	132 933,00	4 295,00	128 638,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	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	
		przed zmianą	133 136,00	133 136,00	0,00	133 136,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	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	
		przed zmianą	6 990 427,12	6 990 427,12	513 463,19	392 041,95	121 421,24	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
		zmniejszenie	-62 928,19	-62 928,19	-58 348,19	-43 658,35	-14 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	652 522,69	652 522,69	175 606,87	9 507,77	166 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 580 021,62	7 580 021,62	630 721,87	357 891,37	272 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 373,34	-1 373,34	-1 373,34	0,00	-1 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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	
		przed zmianą	4 571 572,00	4 571 572,00	41 769,68	33 504,02	8 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		przed zmianą	389 797,32	389 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 989,57	20 989,57	20 989,57	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		przed zmianą	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	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	25 050,57	25 050,57	25 050,57	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		przed zmianą	607,48	607,48	607,48	607,48	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
		zmniejszenie	46 54	46 54	46 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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki 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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123,34	-123,34	-123,34	0,00	-123,34	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	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	5 157,66	5 157,66	5 157,66	0,00	5 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 906 908,00	1 906 908,00	1 906 908,00	0,00	1 906 908,00	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	-307,50	-307,50	-307,50	0,00	-307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	1 903 719,00	1 903 719,00	1 903 719,00	0,00	1 903 719,00	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	1 731 311,93	1 731 311,93	1 731 311,93	0,00	1 731 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 818 430,43	1 818 430,43	1 818 430,43	0,00	1 818 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	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
		zmniejszenie	-57,50	-57,50	-57,50	0,00	-57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 442,50	1 442,50	1 442,50	0,00	1 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	243 780,12	243 780,12	243 780,12	0,00	243 780,12	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	-4 652,35	-4 652,35	-4 652,35	0,00	-4 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 080,00	174 080,00	174 080,00	0,00	174 080,00	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	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	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	-49,50	-49,50	-49,50	0,00	-49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
					z tego:				z tego:			z tego:							z tego:																
					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 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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00 -8,85 314,30 9 552,45 2 003,00 0,00 46,45 2 049,45 1 144,00 -14,00 0,00 1 130,00 171 460,00 -56 585,00 166 590,10 281 485,10 0,00 0,00 163 958,10 163 958,10	9 247,00 -8,85 314,30 9 552,45 2 003,00 0,00 46,45 2 049,45 1 144,00 -14,00 0,00 1 130,00 171 460,00 -56 585,00 166 590,10 281 485,10 0,00 0,00 163 958,10 163 958,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 314,30 9 552,45 2 003,00 0,00 46,45 2 049,45 1 144,00 -14,00 0,00 1 130,00 139 800,00 -43 600,00 2 632,00 98 832,00 0,00 0,00 0,00 163 958,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
																	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie		
																			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
																			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00 -14,00 0,00 1 130,00 171 460,00 -56 585,00 166 590,10 281 485,10 0,00 0,00 163 958,10 163 958,10	1 144,00 -14,00 0,00 1 130,00 171 460,00 -56 585,00 166 590,10 281 485,10 0,00 0,00 163 958,10 163 958,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
															4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie			
																	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie		
																	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00 12 132,00 20 000,00 -5 000,00 0,00 15 000,00 4 000,00 -1 600,00 0,00 2 400,00 2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	2 632,00 12 132,00 20 000,00 -5 000,00 0,00 15 000,00 4 000,00 -1 600,00 0,00 2 400,00 2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
															4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie			
																	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
																	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 4 000,00 -1 600,00 0,00 2 400,00 2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	15 000,00 4 000,00 -1 600,00 0,00 2 400,00 2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
																	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
																			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
																			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	5 000,00 -2 900,00 0,00 2 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zmniejszenie 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00 zmniejszenie -690,00 0,00	2 000,00 -690,00 0,00	2 000,00 -690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 -690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00 przed zmianą 500,00 zmniejszenie -500,00 0,00	1 310,00 500,00 -500,00 0,00	1 310,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 310,00 500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 przed zmianą -500,00 zmniejszenie 0,00	500,00 -500,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	15 000,00 przed zmianą -5 741,00 zmniejszenie 0,00	15 000,00 -5 741,00 0,00	15 000,00 -5 741,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 -5 741,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 259,00 przed zmianą 1 200,00 zmniejszenie -100,00 zmniejszenie 0,00	9 259,00 1 200,00 -100,00 0,00	9 259,00 1 200,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 259,00 1 200,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 przed zmianą 300,00 zmniejszenie -300,00 zmniejszenie 0,00	1 100,00 300,00 -300,00 0,00	1 100,00 300,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 300,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 przed zmianą -1 000,00 zmniejszenie 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 przed zmianą -754,00 zmniejszenie 0,00	1 000,00 -754,00 0,00	1 000,00 -754,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -754,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	38 099,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 141,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 099,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 141,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 099,00 0,00 -2 141,00 2 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydajki majątkowe	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem władz lokalnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem władz lokalnych 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						
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 852 733,09	1 278 981,37	68 485,00	1 210 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 771,72	1 222 862,72	0,00	0,00	19					
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	138 000,00	135 000,00	0,00	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			
				po zmianach	2 850 733,09	1 411 981,37	68 485,00	1 343 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 771,72	1 222 862,72	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	718 936,70	703 936,70	68 723,00	637 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	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			
				po zmianach	853 936,70	838 936,70	68 723,00	772 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	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			
				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	135 000,00	135 000,00	0,00	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			
				po zmianach	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	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			
				90085			Pozostała działalność	przed zmianą	588 024,67	258 024,67	1 762,00	254 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	590 024,67	254 024,67	1 762,00					252 262,67	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			
przed zmianą	154 762,00	154 762,00	0,00					154 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	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	152 762,00	152 762,00	0,00					152 762,00	0,00	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	253 000,00	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			
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	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	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	257 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					przed zmianą	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	4 000,00	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				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 011 500,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 500,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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				
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	2 991 500,00	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	2 936 500,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 007 500,00	71 000,00	30 000,00					41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	2 896 500,00	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	2 987 500,00	71 000,00	30 000,00					41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00				
92801			Obiekty sportowe					przed zmianą	2 987 500,00	71 000,00	30 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-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
								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	2 967 500,00	71 000,00	30 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki o charakterze bieżącym	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	-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
			przed zmianą	34 330 152,23	23 250 816,00	14 982 854,97	10 231 053,59	4 761 801,38	121 974,10	7 474 757,93	451 228,00	0,00	250 000,00	11 039 337,23	11 039 337,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-595 247,69	-374 247,69	-354 619,69	-329 929,85	-24 689,84	0,00	-19 625,00	0,00	0,00	0,00	-221 000,00	-221 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 925,69	852 925,69	351 009,87	23 302,77	327 707,10	25 000,00	475 915,82	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 808 830,23	23 769 483,00	14 989 245,15	9 924 426,51	5 064 816,64	146 974,10	7 932 045,75	451 228,00	0,00	250 000,00	11 039 337,23	11 039 337,23	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-595 247,69	-374 247,69	-354 619,69	-329 929,85	-24 689,84	0,00	-19 625,00	0,00	0,00	0,00	-221 000,00	-221 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 925,69	852 925,69	351 009,87	23 302,77	327 707,10	25 000,00	475 915,82	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	34 808 830,23	23 769 483,00	14 989 245,15	9 924 426,51	5 064 816,64	146 974,10	7 932 045,75	451 228,00	0,00	250 000,00	11 039 337,23	11 039 337,23	5 129 057,23	5 129 057,23	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rozwój i Innowacje
Grzegorz Lejman

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2020	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadź	169 321,00 zł	169 321,00 zł	154 321,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
2				Modernizacja infrastruktury wodociągowej	52 000,00 zł	52 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
3				Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	37 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
4				„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – 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	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	
5			6050	Modernizacja dróg gminnych	456 002,09 zł	456 002,09 zł	197 102,09 zł	- zł	258 900,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeń	
6	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín	71 100,00 zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	71 100,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń	

7	Wykonanie dokumentacji skrzyżowania na drodze Łębki Wielkie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8	Wykonanie dokumentacji chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9	Zakup kosiarzki rotacyjnej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10	Zakup przystanków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11	Zakup koparki	165 000,00 zł	165 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12	Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13	Zakup samochodu starzackiego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	34 672,24 zł	34 672,24 zł	14 672,24 zł	14 672,24 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
16	Zakup samochodu na potrzeby gminy	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
17	Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńcu

27	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.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
28	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	800 961,51 zł	800 961,51 zł	800 961,51 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
					341 901,21 zł	341 901,21 zł	341 901,21 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
29			6059		341 901,21 zł	341 901,21 zł	341 901,21 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
30				Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
					17 909,00 zł	17 909,00 zł	17 909,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
31	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	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
32				Poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
33				Remont świetlicy w Przyrowie	22 000,00 zł	22 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
34				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
35				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

18			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
19		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młocku	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Postawowa w Młocku
20			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji aplikacji do programu Kangur . Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22			Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
23		6060	Zakup ciągnika i osprzętu do utrzymania terenów zieleni przy SP Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
24			Zakup szorowarki do hali sportowej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu
25	852	85295	Modernizacja budynku Senior+	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu
26		6050	Utworzenie dziennego Klubu Senior +	255 937,67 zł	255 937,67 zł	6 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	149 937,67 zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

44	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na boiskach na terenie gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
					3 561 804,72 zł	3 561 804,72 zł	2 330 867,05 zł	- zł	- zł	1 081 000,00 zł	149 937,67 zł	- zł	

* 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
ROZWIĄZUJĄCY

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	579 214,21 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	43 655,00 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	37 272,00 zł			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 993 719,00 zł			
	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.	40 240,00 zł			
	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 003 139,00 zł			
010	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	170,00 zł			
	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	175 150,00 zł			
010	01095	4010			8 174,45 zł	8 174,45 zł	- zł
		4110			1 397,84 zł	1 397,84 zł	- zł
		4120	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w		169,55 zł	169,55 zł	- zł

		629,30 zł	629,30 zł	- zł
		986,00 zł	986,00 zł	- zł
		567 857,07 zł	567 857,07 zł	- zł
		43 655,00 zł	43 655,00 zł	- zł
750	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	10 339,00 zł	10 339,00 zł	- zł
	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
		716,00 zł	716,00 zł	- zł
		600,00 zł	600,00 zł	- zł
751	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	104,00 zł	104,00 zł	- zł
		15,00 zł	15,00 zł	- zł
		174,00 zł	174,00 zł	- zł
801	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 902,80 zł	36 902,80 zł	- zł
		369,20 zł	369,20 zł	- zł
		1 818 430,43 zł	1 818 430,43 zł	- zł
		29 580,48 zł	29 580,48 zł	- zł
		3 938,52 zł	3 938,52 zł	- zł
		125 098,83 zł	125 098,83 zł	- zł
85502	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	830,00 zł	830,00 zł	- zł
		4 047,24 zł	4 047,24 zł	- zł
		8 800,00 zł	8 800,00 zł	- zł
		- zł	- zł	- zł
		1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł
		1 442,50 zł	1 442,50 zł	- zł
85513	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 centrach integracji społecznej.	40 240,00 zł	40 240,00 zł	- zł
855		4 961 369,32 zł	4 961 369,32 zł	- zł
		25 050,57 zł	25 050,57 zł	- zł
		3 199,43 zł	3 199,43 zł	- zł

85501	4110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 607,48 zł	4 607,48 zł	- zł
	4120		646,54 zł	646,54 zł	- zł
	4210		1 557,00 zł	1 557,00 zł	- zł
	4300		5 157,66 zł	5 157,66 zł	- zł
	4410		- zł	- zł	- zł
	4440		1 551,00 zł	1 551,00 zł	- zł
	4700		- zł	- zł	- zł
	3110		169 500,00 zł	169 500,00 zł	- zł
	4010		3 769,50 zł	3 769,50 zł	- zł
	4110		658,15 zł	658,15 zł	- zł
85504	4120	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	92,35 zł	92,35 zł	- zł
	4210		1 130,00 zł	1 130,00 zł	- zł
	4210		170,00 zł	170,00 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			7 933 945,21 zł	7 933 945,21 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RACJONALIZACJA
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

**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	11 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	24 453,00 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,17 zł
Ogółem					64 654,17 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

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 doposażenie jednostki	5 000,00 zł
2.	921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - dotacja dla Kościoła Rzymskokatolickiego Pw. św. Zygmunta w Karszewie na - zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku, - stabilizacja konstrukcji części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, - zakup materiałów konserwatorskich, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru	25 000,00 zł
Ogółem					30 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/162/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 501 313,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22 635,00 zł poprzez:

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w czasie obowiązywania pandemii na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w kwocie **9 522,00 zł** (rozdział 85295),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.17.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2020 r w kwocie **4 500,00 zł** (rozdział 85415),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **466,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. zadań pozostałych (rozdział 75011),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej w kwocie **10 548,00 zł** na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.35.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwieszające plan dotacji celowej w kwocie **36 926,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2020 z dnia 14 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji w kwocie **4 650,00 zł** na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku informujące o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawiązanych przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **10,00 zł** (rozdział 85503),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku mówiące o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę **393 139,00 zł** na realizację świadczeń wychowawczych, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85501),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji celowej w kwocie **3 393,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.46.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku zmieniające plan dotacji celowej w kwocie **49 885,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku zwiększające plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **2 141 ,00 zł** (rozdział 85513),
- umowa nr WPS-IV.926.2.12.2020 z dnia 15 października 2020 roku z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w kwocie **1 700,00 zł** (rozdział 85504),
- pismo z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie nr WF-I.3111.15.55.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku informujące o otrzymaniu środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica w kwocie **8 000,00 zł** (rozdział 80101).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 073 925,69 zł i zmniejsza się o kwotę 595 247,69 zł.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg gminnych” dokonuje się zmniejszenie planu o kwotę 141 000,00 zł przenosząc środki na zadanie w kwocie 100 000,00 zł „Zakup koparki” oraz na

nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji aplikacji do programu „Kangur”. Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020” w kwocie 41 000,00 zł (rozdziale 80101). Planu na zadaniu inwestycyjnym „Zakup koparki” zwiększono o kwotę 123 000,00 zł w związku z przeprowadzeniem rozeznania cenowego na powyższy zakup.

2. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonano zwiększenia planu w kwocie 466,00 zł na wynagrodzenia w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej oraz dokonano zmniejszeń w kwocie 3 393,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji.
3. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 2 000,00 zł w związku z licznymi wpłatami podatku u inkasentów, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” w wysokości 5 000,00 zł w związku z zakończeniem prac. Wprowadzona się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu na potrzeby gminy” w kwocie 53 000,00 zł.
4. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 000,00 zł w związku z analizą budżetu.
5. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan w kwocie 4 000,00 zł zabezpieczając powyższą kwotę na planie w rozdziale 75085.
6. W rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan na wynagrodzeniach w związku z analiza budżetów szkół w kwocie 279 344,50 zł. W zadaniach inwestycyjnych dokonuje się następujących operacji: w zadaniu „Zakup ciągnika i osprzętu do utrzymania terenów zieleni przy SP Ojrzeń” zmniejsza się plan o kwotę 30 000,00 zł jednocześnie jednostką organizacyjną realizującą program jest Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu; znosi się zadanie „Zakup samochodu izoterma” w kwocie 25 000,00 zł; dokonuje się zmiany rozdziału na zadaniu „Zakup szorowarki do hali sportowej” z rozdziału 92601 na 80101 w kwocie 14 000,00, jednostką organizacyjną realizującą powyższe zadanie jest Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu, Zwiększono plan w kwocie 8 000,00 zł w paragrafie 4240 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3111.15.55.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku informującego o otrzymaniu środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica.
7. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zabezpieczenia środków w planie w kwocie 6 500,00 na zakup termosów 10 l i 25 l na potrzeby kuchni w związku z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy.
8. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na wniosek kierownika GOPS dokonano przesunięć między paragrafami zakupów materiałów, szkoleniami oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł ma to na celu bieżące funkcjonowanie jednostki.
9. W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dokonuje się zmniejszenia planu zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.95.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej w kwocie 10 548,00 zł na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
10. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, wprowadza się plan na zadanie „Wspieraj Seniora” zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększające plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w czasie obowiązywania pandemii na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w kwocie 9 522,00 zł dodając jednocześnie wkład własny w kwocie 2 381,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym „ Utworzenie dziennego Klubu Senior+” w kwocie 14 000,00 zł jednocześnie przenosząc te środki na nowe zadanie w rozdziale 90095 „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej”.

11. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się plan w kwocie 4 500,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.17.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji.
12. W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zabezpieczenia planów finansowych w związku z bieżącą działalnością jednostki oraz pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku mówiące o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 393 139,00 zł.
13. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zwiększa się plany zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.35.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, nr WF-I.3111.20.46.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku zabezpieczając środki na świadczenia i ich obsługę.
14. W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się plan na zakupach w kwocie 10,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku informujące o zmniejszeniu dotacji celowej.
15. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się następujących działań: w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.42.2020 z dnia 14 listopada 2020 roku zmniejszające plan dotacji, zmniejsza się plan na świadczeniach w kwocie 4 580,00 zł oraz na obsłudze powyższego programu w kwocie 70,00 zł; wprowadza się plan na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w kwocie 1 700,00 zł oraz wkład własny w kwocie 458,40 zł.
16. W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w związku z podjęciem uchwały o zamknięciu Żłobka w Kraszewie z dniem 30 listopada 2020 roku Gmina Ojrzeń zobowiązana jest do zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji otrzymanej na jego utworzenie, z powyższym wprowadza się plan na zwrot dotacji w kwocie 163 958,10 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę trzynastek w związku z likwidacją placówki w kwocie 2 632,00 zł, zmniejszono plany w łącznej wysokości 56 585,00 zł.
17. W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększono plan o kwotę 2 141,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku zwiększające plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
18. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnym, zwiększa plan o kwotę 135 000,00 zł na zakup usług pozostałych zabezpieczając w ten sposób ciągłość funkcjonowania jednostki.
19. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez zniesieniu zadania „Modernizacja stawu we wsi Kraszewo” w kwocie 10 000,00 zł, zmniejsza się plan w kwocie 2 000,00 zł w wydatkach bieżących z zakupów usług pozostałych.
20. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadza się plan na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń w kwocie 25 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 30 993 830,23 zł
- Dochody majątkowe	7 499 504,05 zł
- Dochody bieżące	23 494 326,18 zł
Wydatki	- 34 808 830,23 zł
- Wydatki majątkowe	11 039 337,23 zł
- Wydatki bieżące	23 769 493,00 zł
Deficyt	- 3 815 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman