

Uchwała Nr XXVI/174/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 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 **117 460,00 zł,**
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **78 700,00 zł.**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31 057 410,23 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 535 206,18 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **7 522 204,05 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 **55 772,59 zł,**
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **17 012,59 zł.**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 872 410,23 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23 828 073,00 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 044 337,23 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 214,21	0,00	20 000,00	1 023 214,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 000,00	0,00	20 000,00	444 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	20 000,00	440 000,00
020			Leśnictwo	600,00	0,00	3 160,00	3 760,00
			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
	02095		Pozostała działalność	600,00	0,00	3 160,00	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	3 160,00	3 760,00
			Administracja publiczna	131 559,47	0,00	33 000,00	164 559,47
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 579,47	0,00	33 000,00	93 579,47
			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	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 579,47	0,00	33 000,00	83 579,47
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 956 674,00	-700,00	33 600,00	3 989 574,00
			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

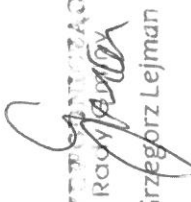
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720 700,00	-700,00	23 100,00	743 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00	0,00	18 000,00	673 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	4 600,00	59 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150,00	-700,00	0,00	1 450,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	500,00	550,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	723 460,00	0,00	10 500,00	733 960,00
	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
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	Oświata i wychowanie	936 317,75	-45 000,00	5 000,00	896 317,75
	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	113 482,00	0,00	5 000,00	118 482,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 281,00	0,00	5 000,00	99 281,00
	Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00	-25 000,00	0,00	33 000,00
80113	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-25 000,00	0,00	33 000,00
80195	Pozostała działalność	591 278,75	-20 000,00	0,00	571 278,75
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	140 080,67	-20 000,00	0,00	120 080,67
855	Rodzina	7 307 692,00	-33 000,00	0,00	7 274 692,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 905,00	-33 000,00	0,00	45 905,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

0830	Wpływy z usług	54 600,00	-33 000,00	0,00	21 600,00
	bieżące razem: 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	23 519 146,18	-78 700,00	94 760,00	23 535 206,18
		451 198,08	0,00	0,00	451 198,08

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	0,00	14 500,00	215 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	0,00	14 500,00	215 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	14 500,00	214 500,00
750	Administracja publiczna	10 200,00	0,00	8 200,00	18 400,00
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	0,00	8 200,00	18 400,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	0,00	8 200,00	18 400,00
	majątkowe razem: 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	7 499 504,05	0,00	22 700,00	7 522 204,05
		857 456,93	0,00	0,00	857 456,93

Ogółem:					
	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	31 018 650,23	-78 700,00	117 460,00	31 057 410,23
		1 308 655,01	0,00	0,00	1 308 655,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
ROZWIĄZANIE

Grzegorz Lejman

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/20
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładowo spółkę prawa handlowego																	
					Wydatki bezpiec	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 krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki małatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowo spółkę prawa handlowego																		
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			2 633 981,10	2 513 308,86	2 411 969,86	1 886 626,89	515 342,97	0,00	101 339,00	0,00	0,00	120 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			2 671 741,10	2 551 069,86	2 449 729,86	1 938 486,89	511 242,97	0,00	101 339,00	0,00	0,00	120 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			1 916 789,67	1 796 117,43	1 793 117,43	1 385 398,83	407 715,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	120 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			1 944 549,67	1 823 877,43	1 820 877,43	1 417 258,83	403 618,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	120 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			1 040 469,47	1 040 469,47	1 040 469,47	1 040 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			29 460,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			1 069 929,47	1 069 929,47	1 069 929,47	1 069 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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
																			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	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
																			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
4700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			2 500,00	2 500,00	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
																			-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			800,00	800,00	800,00	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
																			208 395,31	208 395,31	208 395,31	208 395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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
																			217 995,31	217 995,31	217 995,31	217 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			176 852,28	176 852,28	176 852,28	153 976,63	22 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			186 852,28	186 852,28	186 852,28	163 976,63	22 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			34 331,00	34 331,00	34 331,00	11 202,00	3 029,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			1,70	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			34 331,00	34 331,00	34 331,00	11 202,00	3 029,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			34 331,00	34 331,00	34 331,00	11 202,00	3 029,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wykresienie wkladow do spolek prawa handlowego			
					Wydaki biezace	wydaki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziale srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem z srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udzialow				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	3 016 733,09	1 437 961,37	68 591,77	1 369 369,60	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 733,09	1 437 961,37	68 591,77	1 369 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 771,72	1 222 862,72	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 142 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 862,72	1 142 862,72	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 862,72	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 862,72	1 142 862,72	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 862,72	1 142 862,72	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placow i dróg	przed zmianą	300 409,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298 609,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 909,00	58 909,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	590 024,67	254 024,67	1 762,00	252 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	591 024,67	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	1 000,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	258 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 833 650,23	23 790 313,00	9 873 945,65	5 127 145,35	133 174,10	7 954 819,90	451 228,00	0,00	250 000,00	11 043 337,23	11 043 337,23	5 129 057,23	5 129 057,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 012,59	-17 012,59	-1,73	-15 500,00	0,00	-1 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 772,59	54 772,59	43 370,89	11 401,70	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
				po zmianach	34 872 410,23	23 828 073,00	9 917 314,81	5 123 047,05	133 174,10	7 953 309,04	451 228,00	0,00	250 000,00	11 044 337,23	11 044 337,23	5 129 057,23	5 129 057,23	0,00	0,00	0,00	

PRACOWNICY
RADOŚĆ
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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2020	8	9	10	11	12	
					z tego źródła finansowania							
					dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Budowa studni alternatywnej w miejscowości Luberadz	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	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	62 000,00 zł	62 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
3			6060	Zakup koparki	150 000,00 zł	150 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
4				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
5				„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrab – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11	60 000,00 zł	60 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
6			6050	Modernizacja dróg gminnych	456 002,09 zł	456 002,09 zł	197 102,09 zł	- zł	258 900,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzęcin	71 100,00 zł	71 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	71 100,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
8			Wykonanie dokumentacji skrzyżowania na drodze Łębki Wielkie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
9			Wykonanie dokumentacji chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
9		6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
10			Zakup przystanków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
11	754	75412	Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
12			Zakup samochodu starzackiego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
13			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	33 000,00 zł	33 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	24 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
14	750	75023	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	34 672,24 zł	34 672,24 zł	14 672,24 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
15			Zakup samochodu na potrzeby gminy	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńiu
16			Budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.		Szkola Podstawowa w Ojrzeńiu

43	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	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
					3 566 804,72 zł	3 566 804,72 zł	2 335 867,05 zł	1 081 000,00 zł	- zł	149 937,67 zł	- 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
Rady Gminy

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	27 325,00 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			
	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			
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.	40 240,00 zł			
	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 006 398,00 zł			
	85503	2010	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	170,00 zł			
	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	178 250,00 zł			
		4010			8 174,45 zł	8 174,45 zł	- zł
		4110			1 397,84 zł	1 397,84 zł	- zł
010	01095	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

sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę		629,30 zł	629,30 zł	- zł
4210		629,30 zł		- zł
4300		986,00 zł		- zł
4430		567 857,07 zł		- zł
75011	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	43 655,00 zł	- zł
75056	Realizacja zadania Powszechny Spis Rolny 2020	10 339,00 zł	10 339,00 zł	- zł
3020		16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
3040		986,00 zł	986,00 zł	- zł
4210		600,00 zł	600,00 zł	- zł
4010		102,60 zł	102,60 zł	- zł
4110		14,70 zł	14,70 zł	- zł
4120		175,70 zł	175,70 zł	- zł
4210		36 902,80 zł	36 902,80 zł	- zł
75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	369,20 zł	369,20 zł	- zł
80153	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 811 965,51 zł	1 811 965,51 zł	- zł
4240		29 581,22 zł	29 581,22 zł	- zł
4210		3 938,52 zł	3 938,52 zł	- zł
3110		131 709,25 zł	131 709,25 zł	- zł
4010		830,00 zł	830,00 zł	- zł
4040		4 047,24 zł	4 047,24 zł	- zł
4110		8 800,00 zł	8 800,00 zł	- zł
4120		- zł	- zł	- zł
4210		1 550,26 zł	1 550,26 zł	- zł
4300		1 297,00 zł	1 297,00 zł	- zł
4410		40 240,00 zł	40 240,00 zł	- zł
4440		4 965 614,77 zł	4 965 614,77 zł	- zł
4700		25 051,31 zł	25 051,31 zł	- zł
85502	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	3 199,43 zł	3 199,43 zł	- zł
4290				
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 centrum integracji społecznej.			
3110				
4010				
4040				
855				

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		1 487,53 zł	1 487,53 zł	- zł
	4300		4 240,68 zł	4 240,68 zł	- zł
	4410		- zł	- zł	- zł
	4440		1 550,26 zł	1 550,26 zł	- zł
	4700		- zł	- zł	- zł
85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	172 500,00 zł	172 500,00 zł	- zł
	4010		3 836,19 zł	3 836,19 zł	- zł
	4110		669,81 zł	669,81 zł	- zł
	4120		94,00 zł	94,00 zł	- zł
	4210		1 150,00 zł	1 150,00 zł	- zł
85503	4210	Realizacja rządowego programu "Karta Dużej Rodziny"	170,00 zł	170,00 zł	- zł
	3030		20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł
75107	4010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 755,00 zł	2 755,00 zł	- zł
	4110		1 185,00 zł	1 185,00 zł	- zł
	4120		123,00 zł	123,00 zł	- zł
	4170		6 420,00 zł	6 420,00 zł	- zł
	4210		1 946,00 zł	1 946,00 zł	- zł
	4220		687,00 zł	687,00 zł	- zł
751	4300		222,00 zł	222,00 zł	- zł
	4410		- zł	- zł	- zł
Ogółem			7 940 574,21 zł	7 940 574,21 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Grzegorz Lejman

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/174/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 117 460 zł i zmniejsza o kwotę 78 700,000 zł w związku z dostosowaniem planów finansowych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 55 772,59 zł i zmniejsza się o kwotę 17 012,59 zł.

W ramach wydatków dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się plan w kwocie 29 460,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 2 400,00 zł, zwiększa się plan na zakupie usług pozostałych 9 600,00 zł jednocześnie znosi się kwotę 1 700,00 zł z planu zakupu usług zdrowotnych oraz 12 000,00 zł ze szkoleń w związku z analizą budżetu.
2. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wynagrodzeniach w kwocie 1 000,00 zł w związku z analizą budżetu.
3. W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dokonuje się przesunięć planów w kwocie 1,70 między składkami ZUS a zakupem materiałów.
4. W rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie” w kwocie 2 000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w tej samej kwocie na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie”.
5. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, przesuwa się kwotę 1 510,86 zł ze świadczeń rodzinnych na składki ZUS opłacane od tych świadczeń.
6. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zabezpiecza się plany poprzez przesunięcia środków w łącznej kwocie 0,03 zł z wynagrodzeń na składki ZUS.
7. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zabezpiecza się plan w kwocie 1 800,00 zł w związku z planowany wydatkiem dotyczącym zwrotu środków za opracowanie studium wykonalności oraz przeprowadzenie promocji projektu pod nazwa „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” .
8. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1 800,00 zł zabezpieczając plan w rozdziale 90005.
9. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach” zwiększa się plan o kwotę 1 000,00 zł w związku z dodatkowymi pracami.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 31 057 410,23 zł

- *Dochody majątkowe 7 522 204,05 zł*
- *Dochody bieżące 23 535 206,18 zł*

Wydatki - 34 872 410,23 zł

- *Wydatki majątkowe 11 044 337,23 zł*
- *Wydatki bieżące 23 828 073,00 zł*

Deficyt - 3 815 000,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman