

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/21  
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 2 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), 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 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **36 667,00 zł,**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **15 737,98 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26 265 290,86 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 930 048,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 335 242,86 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **1 017 451,98 zł,**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **1 038 381,00 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30 411 857,81 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 453 107,55 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **6 958 750,26 zł,**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 146 566,95 zł,** który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **4 146 566,95 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji 592 000,00 zł).

3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **4 738 566,95 zł,** rozchody budżetu bez zmian w wysokości **592 000,00 zł.**

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5 i 5a.**

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Lejman**

# Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/225/21

Rady Gminy Ojrzeń

otych

z dnia 2 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	125 139,00	-500,00	0,00	124 639,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 034,00	-500,00	0,00	48 534,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 984,00	-500,00	0,00	48 484,00
801			Oświata i wychowanie	773 831,83	-139,98	0,00	773 691,85
			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	335 732,44	0,00	0,00	335 732,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,39	-139,98	0,00	45 790,41
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 930,39	-139,98	0,00	45 790,41
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	14 761,00	14 761,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	14 761,00	14 761,00
			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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 761,00	14 761,00
852			Pomoc społeczna	296 503,80	-5 098,00	8 060,00	299 465,80
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	-337,00	0,00	9 663,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-337,00	0,00	9 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 798,00	0,00	8 060,00	110 858,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 268,00	0,00	8 060,00	84 328,00
	85295		Pozostała działalność	39 805,80	-4 761,00	0,00	35 044,80
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 761,00	-4 761,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 936 982,00	0,00	239,00	6 937 221,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 609,00	0,00	239,00	41 848,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 609,00	0,00	239,00	41 848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 607,00	13 607,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	13 607,00	13 607,00

		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 607,00	13 607,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>23 909 118,98</b>	<b>-15 737,98</b>	<b>36 667,00</b>	<b>23 930 048,00</b>
		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	335 732,44	0,00	0,00	335 732,44

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 335 242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 242,86</b>
		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	73 667,88	0,00	0,00	73 667,88
<b>Ogółem:</b>			<b>26 244 361,84</b>	<b>-15 737,98</b>	<b>36 667,00</b>	<b>26 265 290,86</b>
		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	409 400,32	0,00	0,00	409 400,32

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan finansowy wydatków na 2021 rok

z dnia 2 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 569 698,82	1 122 633,82	1 122 633,82	145 541,97	977 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 065,00	3 447 065,00	3 106 665,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 805,00	-539 805,00	-539 805,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 302,00	25 302,00	25 302,00	3 900,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 055 195,82	1 147 935,82	1 147 935,82	149 441,97	998 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 260,00	2 907 260,00	2 566 860,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 971 675,47	524 610,47	524 610,47	136 447,47	388 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 065,00	3 447 065,00	3 106 665,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 805,00	-539 805,00	-539 805,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 302,00	25 302,00	25 302,00	3 900,00	21 402,00	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	109 267,00	109 267,00	109 267,00	109 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
			4480 Podatek od nieruchomości	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 700,00	1 196 700,00	1 196 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 805,00	-539 805,00	-539 805,00	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	656 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 895,00	656 895,00	656 895,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 480 865,11	2 430 865,11	2 345 930,11	1 855 132,83	490 797,28	0,00	84 935,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-7 500,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 910,00	194 910,00	139 210,00	108 310,00	30 900,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 665 475,11	2 615 475,11	2 474 840,11	1 955 942,83	518 897,28	0,00	140 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 065,71	117 065,71	117 065,71	113 353,71	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	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	117 315,71	117 315,71	117 315,71	113 603,71	3 712,00	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	93 076,00	93 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
				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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	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	
				po zmianach	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 756,00 0,00 250,00 2 006,00	1 756,00 0,00 250,00 2 006,00	1 756,00 0,00 250,00 2 006,00	1 756,00 0,00 250,00 2 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 500,00 -1 800,00 27 000,00 92 700,00	67 500,00 -1 800,00 27 000,00 92 700,00	17 500,00 -1 800,00 0,00 15 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 -1 800,00 0,00 15 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 27 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 27 000,00 77 000,00	50 000,00 0,00 27 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 27 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 800,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 815 981,85 0,00 124 510,00 1 940 491,85	1 765 981,85 0,00 124 510,00 1 890 491,85	1 761 981,85 0,00 119 510,00 1 881 491,85	1 403 412,57 0,00 91 310,00 1 494 722,57	358 569,28 0,00 28 200,00 386 769,28	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 5 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 5 000,00 9 000,00	4 000,00 0,00 5 000,00 9 000,00	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	4 000,00 0,00 5 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 081 250,00 0,00 75 000,00 1 156 250,00	1 081 250,00 0,00 75 000,00 1 156 250,00	1 081 250,00 0,00 75 000,00 1 156 250,00	1 081 250,00 0,00 75 000,00 1 156 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 769,00 0,00 8 220,00 188 989,00	180 769,00 0,00 8 220,00 188 989,00	180 769,00 0,00 8 220,00 188 989,00	180 769,00 0,00 8 220,00 188 989,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 197,00 0,00 1 090,00 15 287,00	14 197,00 0,00 1 090,00 15 287,00	14 197,00 0,00 1 090,00 15 287,00	14 197,00 0,00 1 090,00 15 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 853,30 0,00 25 000,00 188 853,30	163 853,30 0,00 25 000,00 188 853,30	163 853,30 0,00 25 000,00 188 853,30	0,00 0,00 0,00 0,00	163 853,30 0,00 25 000,00 188 853,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 15 000,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 1 200,00	po zmianach 16 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 205 330,79	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 11 950,00	po zmianach 217 280,79	205 330,79	0,00	184 174,79	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 149 640,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 7 600,00	po zmianach 157 240,00	149 640,00	0,00	149 640,00	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 22 673,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 1 300,00	po zmianach 23 973,00	22 673,00	0,00	1 300,00	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 1 851,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 350,00	po zmianach 2 201,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 000,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 2 700,00	po zmianach 14 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 204 985,76	zmniejszenie -8 000,00	zwiększenie 30 700,00	po zmianach 227 685,76	204 985,76	0,00	154 191,76	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 15 000,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 23 700,00	po zmianach 38 700,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 101 816,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 7 000,00	po zmianach 108 816,00	101 816,00	0,00	101 816,00	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 38 689,00	zmniejszenie -7 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 31 689,00	38 689,00	0,00	38 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00	zmniejszenie -1 000,00	zwiększenie 0,00	po zmianach 1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 590 100,85	zmniejszenie -430 000,00	zwiększenie 445 000,00	po zmianach 605 100,85	97 100,85	0,00	76 600,85	2 500,00	18 000,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 404 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 424 500,00	125 500,00 0,00 20 000,00 145 500,00	125 500,00 0,00 20 000,00 145 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 145 500,00	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	279 000,00 279 000,00 0,00 279 000,00	279 000,00 0,00 0,00 279 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 15 000,00	5 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00	5 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 130 000,00	120 000,00 0,00 10 000,00 130 000,00	120 000,00 0,00 10 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 45 930,39 zmniejszenie -139,98 zwiększenie 0,00 po zmianach 45 790,41	45 930,39 -139,98 0,00 45 790,41	45 930,39 -139,98 0,00 45 790,41	0,00 0,00 0,00 0,00	45 930,39 -139,98 0,00 45 790,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 454,74 zmniejszenie -1,39 zwiększenie 0,00 po zmianach 453,35	454,74 -1,39 0,00 453,35	454,74 -1,39 0,00 453,35	0,00 0,00 0,00 0,00	454,74 -1,39 0,00 453,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 45 475,65 zmniejszenie -138,59 zwiększenie 0,00 po zmianach 45 337,06	45 475,65 -138,59 0,00 45 337,06	45 475,65 -138,59 0,00 45 337,06	0,00 0,00 0,00 0,00	45 475,65 -138,59 0,00 45 337,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 75 995,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 761,00 po zmianach 80 756,72	75 995,72 0,00 4 761,00 80 756,72	75 995,72 0,00 4 761,00 80 756,72	21 260,00 0,00 0,00 21 260,00	54 735,72 0,00 4 761,00 59 496,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 12 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 761,00 po zmianach 17 261,00	12 500,00 0,00 4 761,00 17 261,00	12 500,00 0,00 4 761,00 17 261,00	500,00 0,00 0,00 500,00	12 000,00 0,00 4 761,00 16 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 761,00 po zmianach 12 761,00	8 000,00 0,00 4 761,00 12 761,00	8 000,00 0,00 4 761,00 12 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 4 761,00 12 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 1 467 783,00 zmniejszenie -7 207,00 zwiększenie 10 169,00 po zmianach 1 470 745,00	1 293 045,00 -7 207,00 10 169,00 1 296 007,00	879 896,00 -7 207,00 10 169,00 882 858,00	653 729,81 0,00 10 169,00 663 898,81	226 166,19 -7 207,00 0,00 218 959,19	0,00 0,00 0,00 0,00	413 149,00 0,00 0,00 413 149,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 738,00 0,00 0,00 174 738,00	174 738,00 0,00 0,00 174 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą 13 000,00 zmniejszenie -337,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 663,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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		
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 -337,00 0,00 12 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	585 530,00 -6 309,00 8 060,00 587 281,00	585 530,00 -6 309,00 8 060,00 587 281,00	577 485,00 -6 309,00 8 060,00 579 236,00	482 668,00 0,00 8 060,00 490 728,00	94 817,00 -6 309,00 0,00 88 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 045,00 0,00 0,00 8 045,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	373 368,00 0,00 8 060,00 381 428,00	373 368,00 0,00 8 060,00 381 428,00	373 368,00 0,00 8 060,00 381 428,00	373 368,00 0,00 8 060,00 381 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 113,00 -4 200,00 0,00 25 913,00	30 113,00 -4 200,00 0,00 25 913,00	30 113,00 -4 200,00 0,00 25 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 113,00 -4 200,00 0,00 25 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -2 109,00 0,00 22 891,00	25 000,00 -2 109,00 0,00 22 891,00	25 000,00 -2 109,00 0,00 22 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -2 109,00 0,00 22 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525 203,00 -561,00 2 109,00 526 751,00	350 465,00 -561,00 2 109,00 352 013,00	257 161,00 0,00 2 109,00 258 709,00	150 811,81 0,00 2 109,00 152 920,81	106 349,19 -561,00 0,00 105 788,19	0,00 0,00 0,00 0,00	93 304,00 0,00 0,00 93 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 738,00 0,00 0,00 174 738,00	174 738,00 0,00 0,00 174 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 700,00 0,00 2 109,00 24 809,00	22 700,00 0,00 2 109,00 24 809,00	22 700,00 0,00 2 109,00 24 809,00	22 700,00 0,00 2 109,00 24 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 793,48 -561,00 0,00 54 232,48	54 793,48 -561,00 0,00 54 232,48	54 793,48 -561,00 0,00 54 232,48	0,00 0,00 0,00 0,00	54 793,48 -561,00 0,00 54 232,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 997 163,00 0,00 239,00 6 997 402,00	6 997 163,00 0,00 239,00 6 997 402,00	331 706,40 0,00 239,00 331 945,40	255 635,90 0,00 239,00 255 635,90	76 070,50 0,00 239,00 76 309,50	0,00 0,00 0,00 0,00	6 665 456,60 0,00 0,00 6 665 456,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 609,00 0,00 239,00 41 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 479 910,88 0,00 301 000,00 2 780 910,88	1 520 385,00 0,00 140 000,00 1 660 385,00	1 520 385,00 0,00 140 000,00 1 660 385,00	118 548,00 0,00 140 000,00 118 548,00	1 401 837,00 0,00 140 000,00 1 541 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	959 525,88 0,00 161 000,00 1 120 525,88	959 525,88 0,00 161 000,00 1 120 525,88	103 832,88 0,00 0,00 103 832,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						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	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				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	894 200,00	894 200,00	894 200,00	97 548,00	796 652,00	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	151 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 200,00	1 034 200,00	1 034 200,00	97 548,00	936 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	790 387,00	790 387,00	790 387,00	0,00	790 387,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 387,00	930 387,00	930 387,00	0,00	930 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	325 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 390 928,79</b>	<b>23 068 373,53</b>	<b>14 682 044,74</b>	<b>9 594 114,96</b>	<b>5 087 929,78</b>	<b>120 500,00</b>	<b>7 586 596,35</b>	<b>335 732,44</b>	<b>0,00</b>	<b>343 500,00</b>	<b>7 322 555,26</b>	<b>7 322 555,26</b>	<b>3 211 204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 017 451,98</b>	<b>-47 646,98</b>	<b>-47 646,98</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>-40 146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-969 805,00</b>	<b>-969 805,00</b>	<b>-539 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 038 381,00</b>	<b>432 381,00</b>	<b>376 681,00</b>	<b>122 379,00</b>	<b>254 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>30 411 857,81</b>	<b>23 453 107,55</b>	<b>15 011 078,76</b>	<b>9 708 993,96</b>	<b>5 302 084,80</b>	<b>120 500,00</b>	<b>7 642 296,35</b>	<b>335 732,44</b>	<b>0,00</b>	<b>343 500,00</b>	<b>6 958 750,26</b>	<b>6 958 750,26</b>	<b>2 671 399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania usługami komunalnymi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na hydroforni Karszewo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeniu
3	600	60016	6050	Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	14 493,24 zł	14 493,24 zł	14 493,24 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
4				Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Ojrzeń	45 000,00 zł	45 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
5				Modernizacja dróg gminnych	810 026,20 zł	810 026,20 zł	97 752,73 zł	- zł	712 273,47 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
6				Modernizacja ciągnika	35 000,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
7				Modernizacja ciągnika URSUS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
8				Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Karszewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

9			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
10	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Urzędu Gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
11	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	A. 25 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
12			6060	Zakup motopompy pożarniczej o dużej wydajności z możliwością zasilania brudną wodą	13 000,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł	A. 6 500,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
14				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	32 000,00 zł	32 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
15				Modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
16				Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	17 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
17				Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
18				Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku	72 000,00 zł	72 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
19				Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
20				Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

21		6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie		
22	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	208 000,00 zł	208 000,00 zł	58 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
23	852	85295	6050	Modernizacja monitoringu w Dziennym Domu Senior + w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu	
24				Modernizacja dziennego Klubu Senior+	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
25				Utworzenie dziennego Klubu Senior +	149 938,00 zł	149 938,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A 149 938,00zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
26	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Mieszkańców Gminy Ojrzeń	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
27	90004	6050	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
28	90005	6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica,	9 832,88 zł	9 832,88 zł	9 832,88 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
29		6059	Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
30	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A.10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		
31			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioly	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu		



32			Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
33			Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
34			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	78 000,00 zł	78 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	53 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
35			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
36			Budowa świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
37			Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
38			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	16 000,00 zł	16 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
39			Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy	35 000,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
40	900		Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
41			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
42		6050	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej Sołectwa Dąbrowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
43			Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzeniu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
44		90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie	20 800,00 zł	20 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	- zł	A. 10 000,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu

45				Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia (OSA)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	18 513,00 zł	- zł	31 487,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
46				Budowa budynku użyteczności publicznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
47				Modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
48				Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
49				Zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	10 680,00 zł	10 680,00 zł	- zł	- zł	10 680,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
50			6060	Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie	102 213,00 zł	102 213,00 zł	- zł	- zł	102 213,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
51	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeniu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
52				Modernizacja oświetlenia boiska w Kraszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeniu
<b>Ogółem</b>					<b>3 495 783,32 zł</b>	<b>3 495 783,32 zł</b>	<b>932 691,85 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 331 653,47 zł</b>	<b>231 438,00 zł</b>	<b>- zł</b>	

\* 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











Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/225/21  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 2 listopada 2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dotacja dla OSP Kraszewo z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	2 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dotacja dla OSP Kraszewo z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego (w tym ubezpieczenie pojazdu)	430 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>432 500,00 zł</b>



**Plan dochodów na zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>588 023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>588 023,35</b>
	01095		Pozostała działalność	558 023,35	0,00	588 023,35
		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	558 023,35	0,00	588 023,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 985,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>64 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 984,00	-500,00	48 484,00
		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	48 984,00	0,00	48 484,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 001,00	0,00	16 001,00
		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	16 001,00	0,00	16 001,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	0,00	897,00
		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	897,00	0,00	897,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 930,39</b>	<b>-139,98</b>	<b>45 790,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,39	-139,98	45 790,41

		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	45 930,39	-139,98	45 790,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658,00	0,00	7 658,00
		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	7 658,00	0,00	7 658,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 930 472,00</b>		<b>6 930 472,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 902 000,00	0,00	4 902 000,00
		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	4 902 000,00	0,00	4 902 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 730,00	0,00	1 986 730,00
		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	1 986 730,00	0,00	1 986 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	0,00	133,00
		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	133,00	0,00	133,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 609,00	239,00	41 848,00
		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	41 609,00	239,00	41 848,00
<b>Razem:</b>				<b>7 637 965,74</b>	<b>-400,98</b>	<b>7 637 564,76</b>



**Plan wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>588 023,35</b>
	01095		Pozostała działalność	588 023,35	0,00	588 023,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638,00	0,00	7 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,11	0,00	1 306,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,39	0,00	150,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,37	0,00	1 313,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	0,00	1 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 493,48	0,00	576 493,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 485,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>64 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 984,00	-500,00	48 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 734,00	-500,00	48 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 001,00	0,00	16 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	0,00	5 935,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	0,00	897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 930,39</b>	<b>-139,98</b>	<b>45 790,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,39	-139,98	45 790,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,74	1,39	453,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 475,65	-138,59	45 337,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 658,00	0,00	7 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 545,00	0,00	7 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 930 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930 472,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 902 000,00	0,00	4 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 348,50	0,00	4 860 348,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 502,49	0,00	23 502,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,51	0,00	4 097,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,50	0,00	950,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 730,00	0,00	1 986 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 108,10	0,00	1 805 108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 596,52	0,00	30 596,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,88	0,00	4 298,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	0,00	132 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,50	0,00	2 025,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	0,00	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	133,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 609,00	239,00	41 848,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 609,00	239,00	41 848,00
<b>Razem:</b>			<b>7 637 965,74</b>	<b>-400,98</b>	<b>7 637 564,76</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	- zł	706,94 zł	- zł	706,94 zł	Partnerska współpraca przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim (WPF)
754	75410	6170	Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	- zł	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
754	75410	6170	Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	- zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
<b>Ogółem</b>				<b>- zł</b>	<b>35 706,94 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>35 706,94 zł</b>	



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/225/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 2 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2021 roku dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

**Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie dochodów o kwotę 36 667,00 zł i zmniejsza o kwotę 15 737,98 zł:**

- 1. Dział 750 – Administracja publiczna**, zmniejsza się plan w rozdziale 75011 o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymanym pismem nr WF-I.3112.9.52.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 października 2021 roku informującym o zmniejszeniu dotacji.
- 2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, zmniejsza się plan w kwocie 139,98 zł w rozdziale 80153 w związku z pismem nr WF-I.3112.17.80.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2021 r.
- 3. Dział 851 – Ochrona zdrowia**, następuje zmiana ujęcia klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dofinansowania działań promocyjnych przeciwko COVID-19.
- 4. Dział 852 – Pomoc społeczna**, zmniejsza się plan 85213 w kwocie 337,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne pismo nr WF-I.3112.19.14.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zwiększa się plan w 85219 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pismo nr WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto następuje zmiana ujęcia klasyfikacji budżetowej wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 4 761,00 zł w związku z realizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19.
- 5. Dział 855 – Rodzina**, zwiększa się plan dochodów w kwocie 239,00 w rozdziale 85513 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów pismo nr WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r.
- 6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zwiększa się plan w związku z umową nr 157/KDBB/IK/2021 o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w kwocie 13 607,00 zł.

**Zwiększa się budżet Gminy Ojrzeń po stronie wydatków o kwotę 975 511,00 zł i zmniejsza o kwotę 954 581,98 zł poprzez:**

- 1. Dział 010- Rolnictwo łowiectwo**, w planie wydatków bieżących zabezpiecza się środki na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 25 302,00 zł. W planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń waz systemem kanalizacji” w kwocie 539 805,00 zł.
- 2. Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększeń w kwocie 750,00 zł i zmniejszeń 500,00 zł zabezpieczając bieżącą działalność jednostki oraz w związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszające plan dotacji. W rozdziale 75022 dokonuje się zmian na łączną kwotę 25 200,00 zł w związku z planowanymi zmianami diet radnych. Zwiększa się plany w rozdziale 75023 o kwotę 124 510,00 zł zabezpieczając bieżące wydatki jednostki. W rozdziale 75085 zabezpiecza się plany w łącznej kwocie 11 950,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej działalności zwiększa się plany w kwocie 30 700,00 zł i zmniejsza 8 000,00 zł zabezpieczając bieżącą działalność jednostki.
- 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kraszewo” w kwocie 430 000,00 zł, środki te zostaną przekazane do OSP Kraszewo w formie datacji. Zabezpiecza się środki w kwocie 15 000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego.
- 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w planie wydatków dokonuje się zmniejszeń na kwotę 30 139,98 zł oraz zwiększeń 57 000,00 zł. W rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 30 000,00 zł w związku z bieżącą analizą budżetu. W rozdziale 80104 zwiększa się plan o 7000,00 zł na zwrot środków do gmin do których uczęszczają

dzieci z ternu gminy Ojrzeń. Na dowożenie uczniów do szkół zwiększono plany o 20 000,00 zł w związku z analizą budżetu. W rozdziale 80153 zmniejsza się plan w związku z pismem nr WF-I.3112.17..80.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 139,98 zł.

**5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**, zwiększa się plan o kwotę 4 761,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**6. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu w 85219 w kwocie 8 060,00 zł pismo nr WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, oraz zmniejszeniu w 85213 w kwocie 337,00 zł pismo nr WF-I.3112.19.14.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**7. Dział 855 – Rodzina**, dokonuje się zwiększenia planu na zakup środków zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 239,00 zł na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.33.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 na zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł. W rozdziale 90002 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Mieszkańców Gminy Ojrzeń” oraz 90015 prowadzi się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń”.