

Uchwała Nr XXVII/158/2017

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2017 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **358.921,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.105.689,57 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **17.860.854,41 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.244.835,16 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **705.363,57 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **346.442,57 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.087.689,57 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **16.923.496,88 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.164.192,69 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian **deficyt budżetu** w kwocie **982.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **572.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **410.000 zł**.
2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości 490.000 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości 490.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 490.000 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **1.472.000,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **490.000 zł**.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/158/2017
 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 maja 2017 roku

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

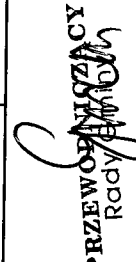
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 169 448,00 | 0,00 | 30 221,00 | 199 669,00 |
| | | | 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 | 30 221,00 | 30 221,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 221,00 | 30 221,00 |
| | | | 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 | 30 221,00 | 30 221,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 25 687,85 | 25 687,85 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 4 533,15 | 4 533,15 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 678 950,44 | 0,00 | 22 700,00 | 701 650,44 |
| | | | 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 | 324 873,44 | 0,00 | 0,00 | 324 873,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 226,00 | 0,00 | 17 050,00 | 39 276,00 |
| | | | 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 | 15 626,00 | 0,00 | 17 050,00 | 32 676,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 825,00 | 0,00 | 5 650,00 | 15 475,00 |
| | | | 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 | 9 825,00 | 0,00 | 5 650,00 | 15 475,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 210 309,80 | 0,00 | 60 233,65 | 270 543,45 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 900,00 | 0,00 | 6 000,00 | 85 900,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 996,80 | 0,00 | 54 233,65 | 68 230,45 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 54 233,65 | 54 233,65 |
| | | bieżące razem: | 17 747 699,76 | 0,00 | 113 154,65 | 17 860 854,41 |
| | | 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 | 332 469,97 | 0,00 | 30 221,00 | 362 690,97 |

| | | | | | | |
|------------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 245 766,35 | 245 766,35 |
| | | 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 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 245 766,35 | 245 766,35 |
| | | 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 |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 245 766,35 | 245 766,35 |
| | | majątkowe razem: | 999 068,81 | 0,00 | 245 766,35 | 1 244 835,16 |
| | | 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 | 738 068,81 | 0,00 | 0,00 | 738 068,81 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 18 746 768,57 | 0,00 | 358 921,00 | 19 105 689,57 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 070 538,78 | 0,00 | 30 221,00 | 1 100 759,78 |

(* Kol z do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/158/2017
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok
rokrady Gminy Ojrzeń z dnia 12 maja 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | Wydzielone majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|----------|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|--|------|---|------|---------------|-------------------------|--|---|---|----|
| | | | | | Wydzielone jednostek budżetowych, | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | 18 |
| 010 | 3 | 4 | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1 139 491,99 | 650 591,99 | 104 373,68 | 546 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | 3 | 4 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | po zmianach | 957 491,99 | 650 591,99 | 104 373,68 | 546 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | 3 | 4 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 677 966,00 | 371 066,00 | 101 110,55 | 269 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80016 | 3 | 4 | Transport i łączność | po zmianach | 1 157 823,25 | 171 763,46 | 11 970,00 | 150 170,12 | 9 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | 3 | 4 | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 1 158 823,25 | 172 763,46 | 163 140,12 | 154 170,12 | 9 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | 3 | 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 1 104 999,91 | 157 940,12 | 8 970,00 | 145 970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 059,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | 3 | 4 | Różne opłaty i składki | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| 750 | 3 | 4 | Administracja publiczna | po zmianach | 2 161 120,15 | 2 088 120,15 | 2 013 120,15 | 1 846 500,00 | 0,00 | 0,00 | 368 620,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 358,00 | -3 358,00 | 0,00 | -3 358,00 | 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 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 2 201 341,15 | 2 126 341,15 | 2 018 862,15 | 1 846 500,00 | 0,00 | 0,00 | 372 362,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 561 128,39 | 1 486 128,39 | 1 211 603,24 | 273 525,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | 3 | 4 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 1 562 028,39 | 1 487 028,39 | 1 211 603,24 | 273 525,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | 3 | 4 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 36 600,00 | 36 600,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|--------------|------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|----|----|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 53 500,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 56 100,00 | 53 950,00 | 53 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 44 100,00 | 53 950,00 | 53 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80103 | | | Dotyczyły przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 438 660,00 | 410 660,00 | 390 500,00 | 20 160,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 365,52 | -1 365,52 | -1 365,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 437 294,48 | 409 294,48 | 389 134,48 | 20 160,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 365,52 | -1 365,52 | -1 365,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 834,48 | 20 834,48 | 20 834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 1 923 715,00 | 1 835 715,00 | 1 705 151,00 | 130 564,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -898,41 | -898,41 | -898,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 923 616,59 | 1 834 816,59 | 1 704 252,59 | 130 564,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -898,41 | -898,41 | -898,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 103 601,59 | 103 601,59 | 103 601,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 325 480,00 | 314 980,00 | 301 220,00 | 13 760,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 325 480,00 | 314 980,00 | 301 220,00 | 13 760,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 817 859,31 | 454 770,00 | 211 300,00 | 243 470,00 | 0,00 | 12 000,00 | 349 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,75 | 1 938,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -531,65 | -531,65 | -531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 817 327,66 | 454 238,35 | 210 768,35 | 243 470,00 | 0,00 | 12 000,00 | 349 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,75 | 1 938,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -531,65 | -531,65 | -531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 268,35 | 9 268,35 | 9 268,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 862 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 693 291,00 | 696 291,00 | 696 291,00 | 73 700,00 | 0,00 | 267 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 643 291,00 | 696 291,00 | 696 291,00 | 73 700,00 | 0,00 | 267 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dziół | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|--|--------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 50 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie | -50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 344 300,00 | 337 300,00 | 293 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 350 300,00 | 343 300,00 | 299 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 226 209,82 | 226 209,82 | 226 209,82 | 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, placów i dróg | przed zmianą | 78 328,00 | 78 328,00 | 232 209,82 | 232 209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 614 296,95 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 296,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 890 624,95 | 144 328,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 76 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 296,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 1 852 495,34 | 728 200,14 | 718 461,00 | 655 945,00 | 640 945,00 | 0,00 | 9 739,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 286 927,65 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 266 927,65 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 637 296,95 | 75 800,00 | 2 000,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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, placów i dróg | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 572 296,95 | 80 800,00 | 80 800,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 496,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|------------|---|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----|----|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | | | 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 584,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 584,34 | 480 584,34 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 410 584,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 143 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 21 000,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 584,34 | 410 584,34 | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 703,05 | 3 703,05 | 3 703,05 | 0,00 | 3 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 147 503,05 | 58 503,05 | 58 503,05 | 21 000,00 | 37 503,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 141 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 21 000,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 703,05 | 3 703,05 | 3 703,05 | 0,00 | 3 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 145 003,05 | 56 003,05 | 56 003,05 | 21 000,00 | 35 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 147 003,05 | 3 703,05 | 14 703,05 | 0,00 | 3 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 19 728 768,57 | 16 796 872,83 | 10 615 203,79 | 7 688 779,68 | 2 926 424,11 | 187 873,34 | 5 474 906,00 | 358 889,70 | 0,00 | 160 000,00 | 2 831 895,74 | 2 831 895,74 | 1 060 156,81 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | -346 442,57 | -32 442,57 | -32 442,57 | -9 084,57 | -23 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314 000,00 | -314 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 705 363,57 | 159 066,62 | 118 987,62 | 29 184,57 | 89 803,05 | 0,00 | 6 500,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 546 296,95 | 546 296,95 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 20 087 689,57 | 16 923 496,88 | 10 701 748,84 | 7 708 879,68 | 2 982 868,16 | 187 873,34 | 5 481 406,00 | 392 468,70 | 0,00 | 160 000,00 | 3 164 192,69 | 3 164 192,69 | 1 060 156,81 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVII/158/2017
do Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 maja 2017 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|----------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | Rok 2017 | 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. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec (f. sołecki) | 7 041,23 | 7 041,23 | 7 041,23 | | D. | A. B. C. | | Urząd Gminy w Ojrzeń |
| 2. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie (f. sołecki) | 9 526,20 | 9 526,20 | 9 526,20 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy w Ojrzeń |
| 3. | 900 | 90095 | 6050 | Dokończenie ogrodzenia boiska w Bronisławiu (f. sołecki) | 10 896,18 | 10 896,18 | 10 896,18 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy w Ojrzeń |
| 4. | 900 | 90095 | 6050 | Dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie (f. sołecki) | 11 979,43 | 11 979,43 | 11 979,43 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy w Ojrzeń |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Budynek - softyśówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie (f. sołecki) | 11 788,27 | 11 788,27 | 11 788,27 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeń |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Grabówiec - Kownaty Borowe (f. sołecki) | 9 239,45 | 9 239,45 | 9 239,45 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeń |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie (f. sołecki) | 7 996,91 | 7 996,91 | 7 996,91 | 7 996,91 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach (f. sołecki) | 8 697,83 | 8 697,83 | 8 697,83 | 8 697,83 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kicin - Wojtkowa Wieś (f. sołecki) | 10 258,98 | 10 258,98 | 10 258,98 | 10 258,98 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe - Grabówiec (f. sołecki) | 12 202,45 | 12 202,45 | 12 202,45 | 12 202,45 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie (f. sołecki) | 18 765,65 | 18 765,65 | 18 765,65 | 18 765,65 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu (f. sołecki) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa jakości drogi we wsi Trzpioty (f. sołecki) | 4 864,32 | 4 864,32 | 4 864,32 | 4 864,32 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu (f. sołecki) | 12 552,91 | 12 552,91 | 12 552,91 | 12 552,91 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Nawieszenie szlaku na drogę od krzyżówek do P. Krzemińskich 1 km oraz wyrównanie poboczy w Luberadzku (f. sołecki) | 5 710,16 | 5 710,16 | 5 710,16 | 5 710,16 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich (f. sołecki) | 9 685,50 | 9 685,50 | 9 685,50 | 9 685,50 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku (f. sołecki) | 16 822,18 | 16 822,18 | 16 822,18 | 16 822,18 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze z montażem (f. sołecki) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec (od P. Jadcza) i jej wytyczenie (f. sołecki) | 3 729,69 | 3 729,69 | 3 729,69 | 3 729,69 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa boiska w Nowej Wsi (f. sołecki) | 12 075,01 | 12 075,01 | 12 075,01 | 12 075,01 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie (f. sołecki) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obręb - Przyrowa, usunięcie krzewów i drzew (f. sołecki) | 5 214,79 | 5 214,79 | 5 214,79 | 5 214,79 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeńcu (f. sołecki) | 28 992,77 | 28 992,77 | 28 992,77 | 28 992,77 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------------------|
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup działki pod świetlicę w Woli Wodzyńskiej (f. sołecki) | 12 329,89 | 12 329,89 | 12 329,89 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiejw Przyrowie (f. sołecki) | 10 004,10 | 10 004,10 | 10 004,10 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 26. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Radziwiu (f. sołecki) | 7 582,72 | 7 582,72 | 7 582,72 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi w Skarżynku (f. sołecki) | 10 386,42 | 10 386,42 | 10 386,42 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 28. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi (f. sołecki) | 10 959,90 | 10 959,90 | 10 959,90 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi wiejskiej zwiern w kierunku do P. Piątkowskich w Zielonej (f. sołecki) | 8 092,49 | 8 092,49 | 8 092,49 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 30. | 900 | 90095 | 6050 | Wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach (f. sołecki) | 12 841,50 | 12 841,50 | 12 841,50 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 31. | 600 | 60016 | 6057 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronistawie | 162 555,00 | 162 555,00 | 162 555,00 | | | | 162 555,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 92 915,14 | 92 915,14 | 92 915,14 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 32. | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa ul. Przeszkolnej w miejscowości Ojrzeń | 220 336,00 | 220 336,00 | 220 336,00 | | | | 220 336,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 125 941,32 | 125 941,32 | 125 941,32 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| | 900 | 90002 | 6057 | Budowa punktu Selektywnej Zbiórki | 353 239,06 | 353 239,06 | 353 239,06 | | | | 353 239,06 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|--|---------------|--|------------------------|
| 33 | 900 | 90002 | 6059 | Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń | 99 631,54 | 99 631,54 | 99 631,54 | 99 631,54 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| | 900 | 90002 | 6050 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 34 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie dziennego domu pobytu "Senior +" | 546 296,95 | 546 296,95 | 82 430,60 | 218 100,00 | | A. 245 766,35 | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 35 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Ojrzeniu | 203 900,00 | 203 900,00 | 0,00 | 203 900,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej w Ojrzeniu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 38 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 35 100,00 | 104 900,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej w Ojrzeniu | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Ojrzeniu |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 42 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup nieruchomości nr 51/3 w Kraszewie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu w Kraszewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodnika do parkingu w Kraszewie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki nr 39 w Kraszewie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Gostominie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych w Zielonej, Nowej Wsi i Kraszewie | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie wiaty przystankowej w Brodzińcinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------------------|
| 49 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska w Ojrzeńcu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 50 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńcu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 51 | 750 | 75023 | 6050 | Utworzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeńcu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 52 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ojrzeńcu | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | | | 11 100,00 | Zespół Szkół w Młocku |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 55 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeńcu | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 56 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Ojrzeńcu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|---|
| 57 | 852 | 85219 | 6050 | Modernizacja sieci informatycznej w GOPS w Ojrzeńcu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu |
| 58 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup działki pod budowę świetlicy w Obrębie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 59 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup działki pod budowę placu zabaw w Zielonej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 60 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Skarżynku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 61 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Brodziecinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 62 | 851 | 85131 | 6060 | Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeńcu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 63 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku garażu OSP w Młocku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 64 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Ojrzeńcu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 65 | 801 | 80195 | 6067 | Zakup platform e-learningowych w ramach projektu pn. "W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość" - projekt edukacyjny dla szkół" | 1 632,62 | 1 632,62 | 1 632,62 | | | | | | | 1 632,62 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| | 801 | 80195 | 6069 | | 306,13 | 306,13 | 306,13 | | | | | | | 306,13 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 66 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 67 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 465 w Młocku | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | 12 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 68 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup pieca i wykonanie centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Młocku - dopłata | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | Zespół Szkół w Młocku |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Usuwanie azbetu z terenu Gminy Ojrzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | Urząd Gminy w Ojrzeńiu |
| Ogółem | | | | | 3 022 590,69 | 3 022 590,69 | 1 106 755,53 | | | | 522 000,00 | 410 000,00 | 245 766,35 | 738 068,81 | |

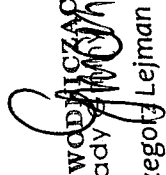
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/158/2017

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **358.921,00 zł**

- umowa z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ojrzeń” w wysokości do 30.221 zł (90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu) – rozdział 75095
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 28.700 zł – rozdział 80101, 80110, 85219.
- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 przyznana gminie zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej 300.000 zł na utworzenie dziennego domu pobytu „Senior +” w Ojrzeniu – rozdział 85295

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **705.363,57 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **346.442,57 zł**

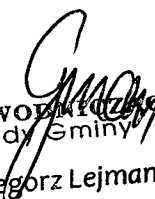
Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i innych środków po stronie wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono o kwotę o kwotę 32.000 zł środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Ojrzeniu” (rozdział 01010);
- 2) zmniejszono o kwotę o kwotę 150.000 zł środki na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” (rozdział 01010);
- 3) zmniejszono o kwotę o kwotę 70.000 zł środki na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095);
- 4) zmniejszono wydatki w kwocie 12.000 zł na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Kraszewie (rozdział 80101)
- 5) zmieniono klasyfikację budżetową z rozdziału 85203 do rozdziału 85295 oraz zwiększono środki o kwotę 496.296,95 zł na utworzenie dziennego domu pobytu „Senior+” (rozdział 85295)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł na zakup wyposażenie w ramach zadania utworzenia domu dziennego pobytu Senior+, zmniejszono środki na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego o kwotę 20.000 zł zgodnie z zakończeniem zadania remontu linii w Nowej Wsi. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ojrzeń” w łącznej kwocie 33.579,00 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

| | |
|---------|--------------------|
| Dochody | - 19.105.689,57 zł |
| Wydatki | - 20.087.689,57 zł |
| Deficyt | - 982.000,00 zł |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman