

Uchwała Nr IX/59/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2019 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **81 562,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22 463 074,90 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **19 097 920,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 365 154,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2019 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **324 319,51 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **242 757,51 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25 156 674,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **18 403 028,01 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **6 753 646,89 zł**,

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2 693 600,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **1 508 600,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1 185 000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 541 400,00 zł** (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 541 400,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1 541 400,00 zł**).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **4 235 000,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **1 541 400,00 zł**.

§ 4

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 3**.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę bez zmian 423 270,86 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę bez zmian 423 270,86 zł, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5**.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie 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	467 904,00	0,00	22 272,00	490 176,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	22 272,00	22 272,00
		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	0,00	0,00	22 272,00	22 272,00
852			Pomoc społeczna 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	352 646,60	0,00	15 690,00	368 336,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 731,00	0,00	15 690,00	40 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 731,00	0,00	15 690,00	40 421,00
855			Rodzina	4 895 749,00	0,00	34 000,00	4 929 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 970,00	0,00	27 000,00	84 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - placane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 948,00	0,00	9 600,00	600 548,00
	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
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	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	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	bieżące razem:	19 016 358,90	0,00	81 562,00	19 097 920,90
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	3 365 154,00	0,00	0,00	3 365 154,00
	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	1 548 154,00	0,00	0,00	1 548 154,00
	Ogółem:	22 381 512,90	0,00	81 562,00	22 463 074,90
	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	1 548 154,00	0,00	0,00	1 548 154,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek praw handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 285 956,61	2 117 363,84	1 681 637,60	435 746,24	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 072,77	80 072,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 271 956,61	2 203 363,84	1 681 637,60	435 746,24	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 072,77	80 072,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 412,24	163 412,24	0,00	163 412,24	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 211,51	8 211,51	0,00	8 211,51	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	171 623,75	171 623,75	0,00	171 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne	przed zmianą	91 350,00	91 350,00	6 350,00	70 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	Wydatki				z tego:					z tego:					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 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350,00 -200,00 0,00 150,00	350,00 -200,00 0,00 150,00	350,00 -200,00 0,00 150,00	350,00 -200,00 0,00 150,00	350,00 -200,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 300,00 -9 000,00 0,00 5 300,00	14 300,00 -9 000,00 0,00 5 300,00	14 300,00 -9 000,00 0,00 5 300,00	14 300,00 -9 000,00 0,00 5 300,00	14 300,00 -9 000,00 0,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
801			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 688 492,00 -94 584,45 112 272,00 7 706 179,55	7 688 492,00 -94 584,45 112 272,00 7 706 179,55	7 688 492,00 -94 584,45 112 272,00 7 706 179,55	7 688 492,00 -94 584,45 112 272,00 7 706 179,55	7 688 492,00 -94 584,45 112 272,00 7 706 179,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 096 842,00 -94 584,45 112 272,00 7 004 529,55	7 096 842,00 -94 584,45 112 272,00 7 004 529,55	7 096 842,00 -94 584,45 112 272,00 7 004 529,55	7 096 842,00 -94 584,45 112 272,00 7 004 529,55	7 096 842,00 -94 584,45 112 272,00 7 004 529,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 797 985,00 -21 329,10 0,00 5 866 655,90	5 797 985,00 -21 329,10 0,00 5 866 655,90	5 797 985,00 -21 329,10 0,00 5 866 655,90	5 797 985,00 -21 329,10 0,00 5 866 655,90	5 797 985,00 -21 329,10 0,00 5 866 655,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80101			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4040			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	270 000,00 -14 329,10 0,00 255 670,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 000,00 -7 000,00 0,00 19 000,00	26 000,00 -7 000,00 0,00 19 000,00	26 000,00 -7 000,00 0,00 19 000,00	26 000,00 -7 000,00 0,00 19 000,00	26 000,00 -7 000,00 0,00 19 000,00	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					
6050			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	345 000,00 0,00 0,00 345 000,00	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					
80103			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	589 534,00 -5 333,72 0,00 584 200,28	589 534,00 -5 333,72 0,00 584 200,28	589 534,00 -5 333,72 0,00 584 200,28	589 534,00 -5 333,72 0,00 584 200,28	589 534,00 -5 333,72 0,00 584 200,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4040			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 000,00 -5 333,72 0,00 27 666,28	33 000,00 -5 333,72 0,00 27 666,28	33 000,00 -5 333,72 0,00 27 666,28	33 000,00 -5 333,72 0,00 27 666,28	33 000,00 -5 333,72 0,00 27 666,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80110			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330 223,00 -51 154,22 0,00 279 068,78	330 223,00 -51 154,22 0,00 279 068,78	330 223,00 -51 154,22 0,00 279 068,78	330 223,00 -51 154,22 0,00 279 068,78	330 223,00 -51 154,22 0,00 279 068,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 -48 500,00 0,00 181 500,00	230 000,00 -48 500,00 0,00 181 500,00	230 000,00 -48 500,00 0,00 181 500,00	230 000,00 -48 500,00 0,00 181 500,00	230 000,00 -48 500,00 0,00 181 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4040			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 000,00 -2 654,22 0,00 18 345,78	21 000,00 -2 654,22 0,00 18 345,78	21 000,00 -2 654,22 0,00 18 345,78	21 000,00 -2 654,22 0,00 18 345,78	21 000,00 -2 654,22 0,00 18 345,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły porzeczności i gwarancji	obsługa długu									Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	239 400,00	229 900,00	210 200,00	19 700,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 080,16	-11 080,16	-3 080,16	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	228 319,84	218 819,84	207 119,84	11 700,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 080,16	-3 080,16	-3 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 119,84	9 119,84	9 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	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	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	222,70	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,70	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	22 049,30	22 049,30	22 049,30	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
				zwiększenie	22 049,30	22 049,30	22 049,30	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
				po zmianach	536 350,00	536 350,00	524 350,00	253 500,00	270 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	przed zmianą	-5 687,25	-5 687,25	-1 687,25	-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		
				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	530 662,75	530 662,75	518 662,75	251 812,75	266 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-1 687,25	-1 687,25	-1 687,25	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	
				zwiększenie	10 812,75	10 812,75	10 812,75	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 251 648,94	1 251 648,94	1 251 648,94	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	-53 127,06	-53 127,06	-53 127,06	-38 127,06	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 690,00	20 690,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 251 648,94	842 095,94	585 777,78	256 316,16	585 777,78	381 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 251 648,94	842 095,94	585 777,78	256 316,16	585 777,78	381 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	497 974,00	468 374,00	388 633,00	79 741,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 127,06	-4 127,06	-4 127,06	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	500 846,94	472 846,94	384 505,94	79 741,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-4 127,06	-4 127,06	-4 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 872,94	21 872,94	21 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	137 059,00	137 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	140 690,00	140 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	147 749,00	147 749,00	7 059,00	0,00	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	po zmianach	140 690,00	140 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	436 653,00	436 653,00	364 690,00	217 171,84	147 518,16	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	zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	397 653,00	325 690,00	183 171,84	142 518,16	0,00	71 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	113 048,00	113 048,00	113 048,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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		
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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		
855			Rodzina	po zmianach	5 093 196,00	5 093 196,00	4 635 066,00	110 653,17	0,00	4 635 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 109 196,00	5 109 196,00	4 541 130,00	300 476,83	153 653,17	0,00	4 635 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	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	obciążenia długie	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: 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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od 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	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				
900	85513	3	4	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 634 911,78	1 001 247,27	51 248,00	949 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 664,51	633 664,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 887 511,78	1 010 847,27	51 248,00	959 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					629 603,25	135 258,29	0,00	135 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 664,51	656 664,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 344,96	494 344,96	0,00	0,00	0,00
90095	4290	3	4	Plan	32 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					662 203,25	144 858,29	0,00	144 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
					36 358,29	36 358,29	0,00	36 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
					41 858,29	41 858,29	0,00	41 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					481 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 423,65	481 423,65	0,00	0,00	0,00
926	6050	3	4	Plan	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					504 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
					2 797 109,00	55 500,00	24 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 609,00	2 741 609,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
					2 870 109,00	58 500,00	24 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 609,00	2 811 609,00	0,00	0,00	0,00
					53 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
					126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	4210	3	4	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
					3 000,00	3 000,00	0,00	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	
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	2010	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 272,00 zł			
852	85219	2010	Realizacja zadania wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	8 221,00 zł			
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny	779,00 zł			
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	39 611,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	886,00 zł			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 639 000,00 zł			
855	85513	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00 zł			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 057 000,00 zł			
751	75109	2010	Zadanie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego	139,00 zł			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	109 000,00 zł			
751	75113	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 625,00 zł			

010	01095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego awartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	319 378,30 zł			
801	80153	4240 4210	Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 049,30 zł 222,70 zł	22 049,30 zł 222,70 zł		
750	75011	4010 4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	38 439,00 zł 1 172,00 zł	38 439,00 zł 1 172,00 zł	- zł - zł	
751	75101	4010 4110 4120 4210	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	600,00 zł 104,00 zł 15,00 zł 167,00 zł	600,00 zł 104,00 zł 15,00 zł 167,00 zł	- zł - zł - zł - zł	
855	85502	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 518 431,00 zł 24 133,08 zł 3 706,92 zł 81 000,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł 8 000,00 zł 199,00 zł 1 230,00 zł 900,00 zł	1 518 431,00 zł 24 133,08 zł 3 706,92 zł 81 000,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł 8 000,00 zł 199,00 zł 1 230,00 zł 900,00 zł	- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł	
855	85513	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	
855	85501	3110 4010		3 011 145,00 zł 27 000,00 zł	3 011 145,00 zł 27 000,00 zł	- zł - zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2019	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	600	60016	6050	Ułożenie krater betonowych w Bronisławiu (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
2	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa (f. sołecki)	16 488,81 zł	16 488,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
3	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej (f. sołecki)	16 532,32 zł	16 532,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	6050	Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin (f. sołecki)	11 140,76 zł	11 140,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
5.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin (f. sołecki)	10 833,02 zł	10 833,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
6.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach (f. sołecki)	11 833,66 zł	11 833,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych (f. sołecki)	16 662,84 zł	16 662,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

8.	900	90095	6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberażu(f. sołecki)	17 010,89 zł	17 010,89 zł	17 010,89 zł	17 010,89 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10.	600	60016	6050	Nawieżenie drogi we wsi Luberażyk (f. sołecki)	10 658,99 zł	10 658,99 zł	10 658,99 zł	10 658,99 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb (f. sołecki)	15 270,64 zł	15 270,64 zł	15 270,64 zł	15 270,64 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (f. sołecki)	13 617,41 zł	13 617,41 zł	13 617,41 zł	13 617,41 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek (f. sołecki)	14 095,98 zł	14 095,98 zł	14 095,98 zł	14 095,98 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi (f. sołecki)	14 879,09 zł	14 879,09 zł	14 879,09 zł	14 879,09 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15.	900	90095	6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach (f. sołecki)	19 273,20 zł	19 273,20 zł	19 273,20 zł	19 273,20 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszołko (f. sołecki)	14 748,57 zł	14 748,57 zł	14 748,57 zł	14 748,57 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kicin (f. sołecki)	13 791,43 zł	13 791,43 zł	13 791,43 zł	13 791,43 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

18.	600	60016	6050	Utworzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich (f. sołecki)	11 964,18 zł	11 964,18 zł	11 964,18 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
19.	900	90095	6060	Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodzianinie (f. sołecki)	12 921,31 zł	12 921,31 zł	12 921,31 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwiu (f. sołecki)	10 397,96 zł	10 397,96 zł	10 397,96 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku (f. sołecki)	22 753,69 zł	22 753,69 zł	22 753,69 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabowiec-Kownaty Borowe (f. sołecki)	12 616,77 zł	12 616,77 zł	12 616,77 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
23.	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
24.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna (f. sołecki)	30 069,12 zł	30 069,12 zł	30 069,12 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
25.	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
26.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	- zł	155 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

27.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
28.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcín	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
29.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
30.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
31.	900	90095	6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
32.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
33.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Dąbrowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
35.	750	75023	6050	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
36.	600	60016	6050	Modernizacja koparki	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
37.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

38	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	75 475,00 zł	75 475,00 zł	0,00 zł	- zł	75 475,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
39	900	90095	6050	Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Łębkach Wielkich (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
41	801	80101	6050	Budowa kuchni i stołówki przy SP Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
43	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Młocku	120 000,00 zł	120 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
44	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	- zł	12 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
45	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	28 072,77 zł	28 072,77 zł	0,00 zł	- zł	28 072,77 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	- zł	20 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń
47	900	90095	6050	Zakup, montaż przystanków na terenie gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	- zł	10 000,00 zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeń

48	852	85219	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	28 000,00 zł	28 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł	A. B. C	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
49	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	- zł	25 000,00 zł	A. B. C	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
50	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
51	801	80101	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
52	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C	- zł	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
Ogółem					1 393 108,41 zł	1 393 108,41 zł	547 560,64 zł	- zł	845 547,77 zł		- zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej



PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
 Ojrzeńcu
 Grzegorz Lejman

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Bronisławie	Ułożenie kratek betonowych w Bronisławiu	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
2	600	60016	4210	Bronisławie	Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie	4 531,04 zł	4 531,04 zł	- zł
3	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od P. Olszewskich do drogi Młock -Luberadz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
4	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od Młock - Luberadz do P. Strzeszewskiej	5 136,92 zł	5 136,92 zł	- zł
5	900	90095	6050	Dąbrowa	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa	16 488,81 zł	- zł	16 488,81 zł
6	900	90095	6050	Wola Wodzyńska, Osada Wola	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	16 532,32 zł	- zł	16 532,32 zł
7	900	90095	4210	Gostomin	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Gostomin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
8	900	90095	6050	Gostomin	Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin	11 140,76 zł	- zł	11 140,76 zł
9	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	10 833,02 zł	- zł	10 833,02 zł
10	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	11 833,66 zł	- zł	11 833,66 zł

11	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych	16 662,84 zł	- zł	16 662,84 zł
12	900	90095	6050	Kraszewo	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
13	900	90015	4210	Kraszewo	Zakup lamp solarnej od P. Sokół w kierunku cmentarza	5 233,54 zł	5 233,54 zł	- zł
14	900	90095	6050	Kraszewo	Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubieradzu	17 010,89 zł	- zł	17 010,89 zł
16	600	60016	6050	Luberadz	Nawieżenie drogi we wsi Lubieradz	10 658,99 zł	- zł	10 658,99 zł
17	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
18	900	90015	4300	Łebki Wielkie	Oświetlenie uliczne wsi Łebki Wielkie	3 573,90 zł	3 573,90 zł	- zł
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołectkiego w Nowej Wsi	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
20	900	90095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	8 358,29 zł	8 358,29 zł	- zł
21	600	60016	6050	Obrąb	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb	15 270,64 zł	- zł	15 270,64 zł
22	900	90095	6050	Przyrowa	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	13 617,41 zł	- zł	13 617,41 zł
23	900	90015	6050	Skarżynek	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek	14 095,98 zł	- zł	14 095,98 zł
24	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi	14 879,09 zł	- zł	14 879,09 zł
25	900	90095	6050	Żochy	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach	19 273,20 zł	- zł	19 273,20 zł

26	900	90015	6050	Rzeszotko-Lipowiec- Trzpioly	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko	14 748,57 zł	- zł	14 748,57 zł
27	600	60016	6050	Kicin	Budowa chodnika w miejscowości Kicin	13 791,43 zł	- zł	13 791,43 zł
28	600	60016	6050	Młock Kopacze	Utworzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich	11 964,18 zł	- zł	11 964,18 zł
29	900	90095	6060	Brodziewicz	Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodziewicz	12 921,31 zł	- zł	12 921,31 zł
30	900	90095	6050	Radziewie	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziewiu	10 397,96 zł	- zł	10 397,96 zł
31	900	90015	4210	Zielona	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
32	900	90015	4300	Zielona	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
33	600	60016	4210	Zielona	Utworzenie drogi w miejscowości Zielona	3 876,53 zł	3 876,53 zł	- zł
34	900	90095	6050	Młock	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku	22 753,69 zł	- zł	22 753,69 zł
35	600	60016	6050	Grabówiec	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec- Kownaty Borowe	12 616,77 zł	- zł	12 616,77 zł
36	900	90095	6050	Ojrzeń	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
37	600	60016	6050	Ojrzeń	Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna	30 069,12 zł	- zł	30 069,12 zł
Ogółem						423 270,86 zł	55 710,22 zł	367 560,64 zł


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman


 GMINA OJRZEŃ

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/59/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **81 562,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.12.2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 7 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 roku zwiększające dotację w kwocie 22 272,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 27 000,00 (rozdział 85505),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 15 690,00 zł (rozdział 85230).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **324 319,51 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **242 757,51 zł**

Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadzono nowe zadania:
 - wprowadzono nowe zadanie „ Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie” na łączną kwotę 10 000,00 zł w związku z ubogim wyposażeniem placu zabaw,
 - wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku” na kwotę 80 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany, przebudowy, modernizacji niektórych części użytkowych budynku szkoły zalecenia pokontrolne z Państwowej Straży Pożarnej,
2. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuj się zwiększenia na zadaniu już istniejącym na łączną kwotę 28 000,00 zł „ Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu” zadanie ma na celu unowocześnienie budynku,
3. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, wprowadzono zadanie w kwocie 23 000,00 zł na „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu” jest to zadanie mające na celu dokończenie zaczętych prac w świetlicy ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Luberadź,
4. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Młocku” do kwoty 120 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących dokonuje się następując działań:

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zabezpieczono środki na: zakup materiałów i wyposażanie w kwocie 10 000,00 zł, na usługi pozostałe 8 211,51 zł oraz na szkolenia pracowników 5 000,00 zł,

2. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, z paragrafu 4140 zmniejszono plan w kwocie 14 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się opłat na PFRON, zwiększono 1 000,00 zł na planie zakup usług zdrowotnych,
3. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmniejszeń w łącznej kwocie 10 500,00 zł w paragrafach 4170, 4110, 4120 w związku z rozwiązaniem umów zleceń z konserwatorami sprzętu.
4. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono plany w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (4040) w kwocie 14 329,10 zł oraz zmniejszono plan na 4430 różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł,
5. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (4040) w kwocie 5 333,72 zł,
6. W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszono plan na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) 2 654,22 zł, zmniejszono plan w kwocie 48 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników,
7. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszono plan w paragrafach na łączną kwotę 11 080,16 zł: w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym niewydatkowaną kwotę w wysokości 3 080,16 zł, z zakupów materiałów i wyposażania 4 000,00 zł, z zakupu środków dydaktycznych 1 500,00 zł oraz z usług pozostałych 2 500,00 zł,
8. W rozdziale 80153 – Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zabezpieczono plan zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 roku na łączną kwotę 22 272,00 zł,
9. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszono plan o niewydatkowaną kwotę z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 687,25 zł, zmniejsza się plan w paragrafie 4430 w kwocie 4 000,00 zł,
10. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono plan w paragrafie 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w wysokości 4 127,06 zł,
11. W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie żywienia, zmniejszono plan na świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł i zwiększono plan o dotację zgodnie pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 15 690,00 zł,
12. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z analizą planowanych wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 49 000,00 zł i zwiększeń 10 000,00 zł, tj. zmniejszono plany w 4010 w kwocie 14 000,00 zł, 4170 w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono plan na zakupy w kwocie 10 000,00 zł, zmniejszono plan na zakup energii elektrycznej 2 000,00 zł oraz usługach pozostałych 13 000,00 zł,
13. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano przesunięć między paragrafem 3110 (zmniejszono) 20 000,00 zł a paragrafem 4110 (zwiększono) 20 000,00 zł,
14. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszono paragraf 4040 środki pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 546,00 zł na rzecz paragrafu 4010,
15. W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23 maja 2019 roku oraz dokonano zmniejszeń na usługi pozostałe w kwocie 40 000,00 zł,

16. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w rodzinach zastępczych,
17. W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększono plan na zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 7 000,00 zł pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.12.2019 z dnia 28 maja 2019 roku,
18. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 9 600,00 zł na wydatki Sołectwa Nowa Wieś.
19. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zabezpieczono środki na zakup artykułów sportowych w kwocie 3 000,00 zł

W załączniku nr 5 **Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego** dokonuje się sprostowania pozycji nr 14 dotyczącej funduszu sołeckiego w Kraszewie, gdzie uprzednio mylnie wpisano klasyfikację budżetową tj. 60016§ 6050, a powinno być 90095 § 6050. Środki do budżetu wprowadzone zostały prawidłowo Uchwałą Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 22 463 074,90 zł
- Dochody majątkowe	3 365 154,00 zł
- Dochody bieżące	19 097 920,90 zł
Wydatki	- 25 156 674,90 zł
- Wydatki majątkowe	6 753 646,89 zł
- Wydatki bieżące	18 403 028,01 zł
Deficyt	- 2 693 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman