

Uchwała Nr XI/72/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 9 września 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 **630 216,78 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 184 668,68 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **19 683 740,22 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 500 928,46 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 **893 742,46 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **263 525,68 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25 878 268,68 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **19 139 330,98 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **6 738 937,70 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/72/19
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 r

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 311,00 | 0,00 | 3 601,00 | 69 912,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 311,00 | 0,00 | 3 601,00 | 69 912,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | 0470 | Wpływy z opłat za twarzą zarząd, użytkowanie i służebności Administracja publiczna | 2 400,00 | 0,00 | 3 601,00 | 6 001,00 |
| | | | 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 | 72 211,00 | 0,00 | 1 368,00 | 73 579,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 621,00 | 0,00 | 1 368,00 | 40 989,00 |
| | | | 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 | 39 611,00 | 0,00 | 1 368,00 | 40 979,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 678 506,00 | 0,00 | 4 300,00 | 3 682 806,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 74 700,00 | 0,00 | 4 300,00 | 79 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 18 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 146 563,00 | 0,00 | 14 035,80 | 8 160 598,80 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków i finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 14 035,80 | 14 035,80 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 14 035,80 | 14 035,80 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 497 427,00 | 0,00 | 451 537,52 | 948 964,52 | |
| | | | 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 | 404 499,20 | 404 499,20 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 694,00 | 0,00 | 538,32 | 139 232,32 | |
| | | | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 538,32 | 1 738,32 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 | 450 999,20 | 630 999,20 | |
| | | | 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 | 404 499,20 | 404 499,20 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 340 750,13 | 340 750,13 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 63 749,07 | 63 749,07 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 929 759,00 | 0,00 | 69 600,00 | 4 999 359,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 109 000,00 | 0,00 | 64 600,00 | 173 600,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 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 | 109 000,00 | 0,00 | 64 600,00 | 173 600,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 84 970,00 | 0,00 | 4 000,00 | 88 970,00 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 412,80 | 4 412,80 | | |
| | majątkowe razem: | 3 415 154,00 | 0,00 | 85 774,46 | 3 500 928,46 | | |
| | 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 | 28 000,00 | 1 576 154,00 | | |
| | Ogółem: | 22 554 451,90 | 0,00 | 630 216,78 | 23 184 668,68 | | |
| | 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 | 432 499,20 | 1 980 653,20 | | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Wydatki budżette | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania budżette | 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 15 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 368,00 po zmianach 16 868,00 | 15 500,00 0,00 1 368,00 16 868,00 | 0,00 0,00 1 368,00 16 868,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą 1 949,58 zmniejszenie 1 629 818,52 zwiększenie 77 000,00 po zmianach 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | 1 949,58 1 629 818,52 77 000,00 915 700,00 | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 1 696 818,52 zmniejszenie 77 000,00 zwiększenie 915 700,00 po zmianach 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | 1 696 818,52 77 000,00 915 700,00 1 629 818,52 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 975 700,00 po zmianach 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | 60 000,00 0,00 975 700,00 1 61 300,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 175 300,00 zmniejszenie 15 000,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | 175 300,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami Korpusu służby cywilnej | przed zmianą 868 072,77 zmniejszenie 10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | 868 072,77 10 000,00 0,00 858 072,77 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 58 072,77 zmniejszenie 10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | 58 072,77 10 000,00 0,00 48 072,77 | | |
| | | 75085 | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 201 700,00 zmniejszenie 10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | 201 700,00 10 000,00 0,00 191 700,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 132 000,00 zmniejszenie 231 750,60 zwiększenie 0,00 po zmianach 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | 132 000,00 231 750,60 0,00 210 350,60 | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą 210 350,60 zmniejszenie 150 287,60 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | 210 350,60 150 287,60 18 000,00 132 287,60 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 26 350,00 zmniejszenie 3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | 26 350,00 3 000,00 0,00 23 350,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 23 350,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | 23 350,00 0,00 0,00 23 350,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------------------------|---|------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki odliczalne | | Wydatki realizujące ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | 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 pożyczek i gwarancji | odstępa 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 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 | | | | | |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 220,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | 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 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | 75412 | 4280 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 91 350,00 | 91 350,00 | 91 350,00 | 6 350,00 | 70 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | 4280 | 4280 | Ochroniciele straże pożarne | przed zmianą | 73 350,00 | 73 350,00 | 73 350,00 | 6 350,00 | 52 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 89 350,00 | 89 350,00 | 89 350,00 | 0,00 | 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 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | 4280 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 350,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80101 | 4430 | Oswiała i wychowanie | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 7 646 770,94 | 7 211 770,94 | 6 965 120,94 | 5 915 999,94 | 1 049 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80101 | 4430 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 670 655,90 | 5 420 655,90 | 5 240 655,90 | 4 728 170,90 | 512 485,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 435 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -185 000,00 | 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 | | |
| 80101 | 6050 | 4017 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | 4300 | 4017 | Przedskola | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | 4300 | 4017 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80195 | 4300 | 4017 | Pozostała działalność | przed zmianą | 530 662,75 | 530 662,75 | 530 662,75 | 251 812,75 | 286 850,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80195 | 4300 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 498 999,20 | 470 999,20 | 66 500,00 | 595 162,75 | 66 500,00 | 404 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 029 661,95 | 1 001 661,95 | 585 162,75 | 251 812,75 | 333 350,00 | 404 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|---------|----|------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | w tym: | | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki realizacja ich statutowych zadań | | | | dotacje na zadania budżetowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 4019 | | Wygraczenia osobowe pracownikow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 191,87 | 13 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 13 191,87 | 13 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 065,05 | 12 065,05 | 0,00 | 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 | 12 065,05 | 12 065,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 2 257,19 | 2 257,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 257,19 | 2 257,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 726,84 | 1 726,84 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 1 726,84 | 1 726,84 | 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 | | | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 323,06 | 323,06 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 323,06 | 323,06 | 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 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 64 300,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 186 674,41 | 186 674,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 186 674,41 | 186 674,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 923,89 | 34 923,89 | 0,00 | 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 | 34 923,89 | 34 923,89 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 69 770,94 | 69 770,94 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 69 770,94 | 69 770,94 | 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 | | | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 053,06 | 13 053,06 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 13 053,06 | 13 053,06 | 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 | | | |
| | 6057 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 587,20 | 23 587,20 | 23 587,20 | 0,00 | 23 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 23 587,20 | 23 587,20 | 23 587,20 | 0,00 | 23 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 23 587,20 | 23 587,20 | 23 587,20 | 0,00 | 23 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--|---|---|---|--|------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składowe odliczenia | 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 | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 4 412,80 zwiększenie | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą 1 269 253,94 zmniejszenie -8 125,68 zwiększenie 1 274 253,94 | 1 241 253,94 -8 125,68 8 125,68 1 241 253,94 | 842 258,94 -8 125,68 8 125,68 842 258,94 | 585 777,78 -8 125,68 0,00 577 652,10 | 256 481,16 0,00 0,00 254 606,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 398 995,00 0,00 0,00 398 995,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 5 000,00 zwiększenie 5 000,00 | 0,00 472 846,94 0,00 | 0,00 484 246,94 0,00 | 0,00 384 505,94 0,00 | 0,00 79 741,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 33 000,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie | 0,00 28 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Forcistała działalność | przed zmianą 397 653,00 zmniejszenie -8 125,68 zwiększenie | 397 653,00 -8 125,68 8 125,68 397 653,00 | 325 890,00 -8 125,68 8 125,68 325 890,00 | 183 171,84 -8 125,68 0,00 175 046,16 | 142 518,16 0,00 0,00 150 643,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 71 963,00 0,00 0,00 71 963,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | przed zmianą 104 922,32 zwiększenie 104 922,32 | 104 922,32 0,00 90 042,44 0,00 | 104 922,32 0,00 90 042,44 0,00 | 104 922,32 0,00 90 042,44 0,00 | 104 922,32 0,00 90 042,44 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 8 125,68 zwiększenie 8 125,68 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 855 | Rodzina | przed zmianą 5 093 196,00 zwiększenie 0,00 | 5 093 196,00 0,00 65 600,00 5 158 796,00 | 4 715 765,70 0,00 4 700,00 4 715 765,70 | 353 082,83 0,00 3 282,00 356 364,83 | 118 682,87 0,00 1 418,00 130 100,87 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 621 430,30 0,00 60 900,00 4 682 330,30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą 64 600,00 zwiększenie 0,00 | 64 600,00 0,00 64 600,00 69 000,00 | 3 700,00 0,00 3 700,00 4 477,00 | 3 282,00 0,00 3 282,00 4 932,00 | 418,00 0,00 418,00 5 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 900,00 0,00 168 000,00 107 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 168 000,00 zwiększenie 60 900,00 | 168 000,00 0,00 168 000,00 220 827,00 | 0,00 0,00 0,00 52 827,00 | 0,00 0,00 0,00 4 932,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 900,00 0,00 168 000,00 107 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | przed zmianą 2 996,00 zwiększenie 2 996,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 230,00 zwiększenie 7 064,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 921,00 0,00 56,00 | 921,00 0,00 56,00 | 921,00 0,00 56,00 | 921,00 0,00 56,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 702,00 0,00 418,00 | 702,00 0,00 418,00 | 702,00 0,00 418,00 | 702,00 0,00 418,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za siebie i podlegające mlekowe z odpowiadającym udziałem o świadczeniach budżetowych oraz za osoby podlegające składki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 21 000,00 0,00 1 000,00 | 21 000,00 0,00 1 000,00 | 21 000,00 0,00 1 000,00 | 21 000,00 0,00 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 717 511,78 -11 000,00 8 000,00 | 1 016 548,07 -11 000,00 8 000,00 | 1 016 548,07 -11 000,00 8 000,00 | 51 248,00 -11 000,00 -11 000,00 | 965 700,07 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 05 475,00 0,00 400,00 | 1 013 948,07 0,00 400,00 | 1 013 948,07 0,00 400,00 | 51 248,00 0,00 400,00 | 962 700,07 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 30 400,00 0,00 400,00 | 30 400,00 0,00 400,00 | 30 400,00 0,00 400,00 | 30 400,00 0,00 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostałe działalności | 712 203,25 -11 000,00 7 600,00 | 150 959,09 -11 000,00 7 600,00 | 150 959,09 -11 000,00 7 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 959,09 0,00 7 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4310 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 729,09 -8 000,00 0,00 | 46 729,09 -8 000,00 0,00 | 46 729,09 -8 000,00 0,00 | 46 729,09 -8 000,00 0,00 | 46 729,09 -8 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 38 729,09 45 330,00 0,00 | 38 729,09 45 330,00 0,00 | 38 729,09 45 330,00 0,00 | 38 729,09 45 330,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 930,00 3 000,00 -3 000,00 | 52 930,00 3 000,00 -3 000,00 | 52 930,00 3 000,00 -3 000,00 | 52 930,00 3 000,00 -3 000,00 | 52 930,00 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 6 | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 25 248 051,90 | 18 537 114,20 | 12 652 204,02 | 8 796 322,21 | 3 855 881,81 | 228 077,88 | 5 396 128,30 | 21 504,00 | 0,00 | 239 200,00 | 6 710 937,70 | 6 710 937,70 | 1 787 526,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -263 525,68 | -68 525,68 | -68 525,68 | -39 525,68 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 893 742,46 | 670 742,46 | 205 343,26 | 80 299,58 | 125 043,68 | 0,00 | 60 900,00 | 404 499,20 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 878 268,68 | 19 139 330,98 | 12 789 021,50 | 8 837 096,11 | 3 951 925,49 | 228 077,88 | 5 457 028,30 | 426 003,20 | 0,00 | 239 200,00 | 6 738 937,70 | 6 738 937,70 | 1 815 526,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Grzegorz Lejman

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80153 | 2010 | Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 323,00 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 | 40 979,00 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. | 22 000,00 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" | 173 600,00 zł | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 16 625,00 zł | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|------|--|--|
| 010 | 01095 | 2010 | Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do funkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę | 319 378,30 zł | | | | |
| 801 | 80153 | 4240 | Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 040,30 zł | 28 040,30 zł | - zł | | |
| | | 4210 | | 282,70 zł | 282,70 zł | - zł | | |
| 750 | 75011 | 4010 | 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 | 38 439,00 zł | - zł | | |
| | | 4110 | | 2 540,00 zł | 2 540,00 zł | - zł | | |
| 751 | 75101 | 4010 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. | 600,00 zł | 600,00 zł | - zł | | |
| | | 4110 | | 104,00 zł | 104,00 zł | - zł | | |
| | | 4120 | | 15,00 zł | 15,00 zł | - zł | | |
| | | 4210 | | 167,00 zł | 167,00 zł | - zł | | |
| 855 | 85502 | 3110 | | 1 498 994,00 zł | 1 498 994,00 zł | - zł | | |
| | | 4010 | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | - zł | | | |
| | | 4040 | 3 706,92 zł | 3 706,92 zł | - zł | | | |
| | | 4110 | 99 236,00 zł | 99 236,00 zł | - zł | | | |
| | | 4120 | 306,28 zł | 306,28 zł | - zł | | | |
| | | 4210 | 520,81 zł | 520,81 zł | - zł | | | |
| | | 4300 | 7 997,99 zł | 7 997,99 zł | - zł | | | |
| | | 4410 | 108,00 zł | 108,00 zł | - zł | | | |
| | | 4440 | 1 230,00 zł | 1 230,00 zł | - zł | | | |
| | | 4700 | 900,00 zł | 900,00 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. | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | - zł | | |
| 855 | 85501 | 3110 | | 3 015 336,30 zł | 3 015 336,30 zł | - zł | | |
| | | 4010 | 24 750,00 zł | 24 750,00 zł | - zł | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|
| | | 4040 | | 3 263,92 zł | 3 263,92 zł | - zł |
| | | 4110 | | 4 938,31 zł | 4 938,31 zł | - zł |
| | | 4120 | | 686,40 zł | 686,40 zł | - zł |
| | | 4210 | | 1 548,00 zł | 1 548,00 zł | - zł |
| | | 4300 | | 4 818,07 zł | 4 818,07 zł | - zł |
| | | 4410 | | - zł | - zł | - zł |
| | | 4440 | | 1 230,00 zł | 1 230,00 zł | - zł |
| | | 4700 | | 429,00 zł | 429,00 zł | - zł |
| | | 3110 | | 168 000,00 zł | 168 000,00 zł | - zł |
| 855 | 85504 | 4010 | | 3 736,00 zł | 3 736,00 zł | - zł |
| | | 4110 | | 652,00 zł | 652,00 zł | - zł |
| | | 4120 | | 92,00 zł | 92,00 zł | - zł |
| | | 4210 | | 1 120,00 zł | 1 120,00 zł | - zł |
| | | 4410 | | 139,00 zł | 139,00 zł | - zł |
| 751 | 75109 | 4410 | | 779,00 zł | 779,00 zł | - zł |
| | | 4210 | | 8 100,00 zł | 8 100,00 zł | - zł |
| | | 3110 | | 121,00 zł | 121,00 zł | - zł |
| | | 4210 | | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | - zł |
| | | 4010 | | 581,40 zł | 581,40 zł | - zł |
| 010 | 01095 | 4110 | | 71,06 zł | 71,06 zł | - zł |
| | | 4120 | | 1 523,46 zł | 1 523,46 zł | - zł |
| | | 4210 | | 686,40 zł | 686,40 zł | - zł |
| | | 4300 | | 313 115,98 zł | 313 115,98 zł | - zł |
| | | 4430 | | 877,00 zł | 877,00 zł | - zł |
| 751 | 75113 | 4010 | | 355,10 zł | 355,10 zł | - zł |
| | | 4110 | | 42,50 zł | 42,50 zł | - zł |
| | | 4120 | | 2 250,00 zł | 2 250,00 zł | - zł |
| | | 4170 | | 3 050,40 zł | 3 050,40 zł | - zł |
| | | 4210 | | | | |

Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja rządowego programu "Dobry Start"

Zadanie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego

Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadania wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

| | | | | | |
|--|------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 3030 | | | | |
| | | Ogółem | 5 306 930,30 | 10 050,00 zł | 10 050,00 zł |
| | | | | 5 306 930,30 zł | 5 306 930,30 zł |
| | | | | | - zł |
| | | | | | - zł |

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Nadzorcza
Grzegorz Lejman
 Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/72/19
 Rady Gminy Ojzeń z dnia 9 września 2019 roku
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 |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|--|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | Rok 2019 | | dochody własne jst | | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie kratki betonowych w Bronisławiu (f:solecki) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa (f:solecki) | 16 488,81 zł | 16 488,81 zł | 16 488,81 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 3 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej (f:solecki) | 16 532,32 zł | 16 532,32 zł | 16 532,32 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin (f:solecki) | 11 140,76 zł | 11 140,76 zł | 11 140,76 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sołtysówki we wsi Halinin (f:solecki) | 10 833,02 zł | 10 833,02 zł | 10 833,02 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach (f:solecki) | 11 833,66 zł | 11 833,66 zł | 11 833,66 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych | 10 562,04 zł | 10 562,04 zł | 10 562,04 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|----------------|------|-----------------------|
| 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 | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberażu(f. sołecki) | 17 010,89 zł | 17 010,89 zł | 17 010,89 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Nawieżenie drogi we wsi Luberażyk (f. sołecki) | 10 658,99 zł | 10 658,99 zł | 10 658,99 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb (f. sołecki) | 15 270,64 zł | 15 270,64 zł | 15 270,64 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (f. sołecki) | 13 617,41 zł | 13 617,41 zł | 13 617,41 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 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 | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi (f. sołecki) | 14 879,09 zł | 14 879,09 zł | 14 879,09 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Zochach (f. sołecki) | 19 273,20 zł | 19 273,20 zł | 19 273,20 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko (f. sołecki) | 14 748,57 zł | 14 748,57 zł | 14 748,57 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie drogi gminnej od drogi krajowej nr 50 w kierunku posesji Pana Oporskiego (f. sołecki) | 13 791,43 zł | 13 791,43 zł | 13 791,43 zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie 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. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodziecinie (f:sołecki) | 12 921,31 zł | 12 921,31 zł | 12 921,31 zł | - zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 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. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 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. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec-Kownaty Borowe (f:sołecki) | 12 616,77 zł | 12 616,77 zł | 12 616,77 zł | - zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojzeń (f:sołecki) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 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. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 25. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł | 20 000,00 zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 345 000,00 zł | 345 000,00 zł | - zł | - zł | 345 000,00 zł | - zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|------|--------------|----------------|------|------------------------|
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalki | 60 000,00 zł | 60 000,00 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 | 50 000,00 zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomín | 50 000,00 zł | 50 000,00 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 | 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 | 20 000,00 zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarzynek | 20 000,00 zł | 20 000,00 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 | 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 | 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 | 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 | 14 000,00 zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 37. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | - zł | 15 000,00 zł | A. B. C. | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------------------------------|
| 38 | 900 | 90005 | 6050 | Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim | 75 475,00 zł | 75 475,00 zł | 0,00 zł | - zł | 75 475,00 zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich (f. sołecki) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 43 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Młocku | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 70 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |
| 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 Ojrzeńcu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|------|----------------------------------|
| 48 | 852 | 85219 | 6050 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojzeniu | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 12 000,00 zł | - zł | 21 000,00 zł | A. B. C | - zł | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie | 32 000,00 zł | 32 000,00 zł | 7 000,00 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 Ojzeniu |
| 53 | 900 | 90095 | 6060 | Wypożyczenie obiektu świetlicy wiejskiej w Ojzeniu | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 55 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łebki Wielkie | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | - zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 58 | 801 | 80195 | 6067 | Zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Rozwój kompetencji i umiejętności Kluczem do sukcesu" | 23 587,20 zł | 23 587,20 zł | 0,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | 23 587,20 zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| 59 | 801 | 80195 | 6069 | Zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Rozwój kompetencji i umiejętności Kluczem do sukcesu" | 4 412,80 zł | 4 412,80 zł | 0,00 zł | - zł | - zł | A. B. C | 23 587,20 zł | Urząd Gminy w Ojzeniu |
| Ogółem | | | | | 1 647 007,61 zł | 1 647 007,61 zł | 603 459,84 zł | - zł | 1 015 547,77 zł | - zł | 47 174,40 zł | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Grzegorz Leiman
 Grzegorz Leiman

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|------|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 4210 | Bronisławie | Ułożenie krętek betonowych w Bronisławiu | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | 4300 | Bronisławie | Utworzenie drogi w miejscowości Bronisławie | 1 855,79 zł | 1 855,79 zł | - zł |
| 2 | 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 |
| | | | | | Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od Młock - Luberadz do P. Strzeszewskiej | 5 136,92 zł | 5 136,92 zł | - zł |
| 3 | 900 | 90095 | 6050 | Dąbrowa | Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa | 16 488,81 zł | - zł | 16 488,81 zł |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Wola Wodzyńska, Osada Wola | Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej | 16 532,32 zł | - zł | 16 532,32 zł |
| | | | 4210 | | Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Gostomin | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | - zł |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Gostomin | Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin | 11 140,76 zł | - zł | 11 140,76 zł |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|-----------------------|--|--------------|-------------|---|
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Halinin | Budowa sołtysówki we wsi Halinin | 10 833,02 zł | - zł | 10 833,02 zł |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Karki | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karkach | 11 833,66 zł | - zł | 11 833,66 zł |
| 8 | 900 | 90095 | 4210 | Kownaty Borowe | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych | 4 870,80 zł | 4 870,80 zł | - zł |
| | | | 4300 | | | 1 230,00 zł | 1 230,00 zł | - zł |
| | | | 6050 | | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych | 10 562,04 zł | - zł | 10 562,04 zł |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Kraszewo | Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | 4210 | | | 5 233,54 zł | 5 233,54 zł | - zł |
| | | | 90015 | | | 90095 | 6050 | Zakup lampy solarnej od P. Sokół w kierunku cmentarza |
| | | | 6050 | | Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Lubera dz | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubera dzu | 17 010,89 zł | - zł | 17 010,89 zł |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Lubera dz yk | Nawiezenie drogi we wsi Lubera dz yk | 10 658,99 zł | - zł | 10 658,99 zł |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Łebki Wielkie | Budowa placu zabaw w łebkach Wielkich | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | 90015 | | | 4300 | 3 573,90 zł | 3 573,90 zł |
| | | | 4300 | | Oświetlenie uliczne wsi Łebki Wielkie | 3 573,90 zł | 3 573,90 zł | - zł |
| 13 | 900 | 90095 | 4210 | Nowa Wieś | Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi | 8 358,29 zł | 8 358,29 zł | - zł |
| | | | 4300 | | | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | - zł |
| | | | 4300 | | Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołeckiego w Nowej Wsi | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | - zł |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Obrąb | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb | 15 270,64 zł | - zł | 15 270,64 zł |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Przyrowa | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie | 13 617,41 zł | - zł | 13 617,41 zł |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Skarż ynek | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarż ynek | 14 095,98 zł | - zł | 14 095,98 zł |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Wojtkowa Wieś | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi | 14 879,09 zł | - zł | 14 879,09 zł |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Żochy | Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach | 19 273,20 zł | - zł | 19 273,20 zł |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Rzeszotko-Lipówiec-Tzpioty | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko | 14 748,57 zł | - zł | 14 748,57 zł |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Kicin | Utwardzenie drogi gminnej od drogi krajowej nr 50 w kierunku posesji Pana Oporskiego | 13 791,43 zł | - zł | 13 791,43 zł |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Młock Kopacze | Utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich | 11 964,18 zł | - zł | 11 964,18 zł |
| 22 | 900 | 90095 | 6060 | Brodzięcín | Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcínie | 12 921,31 zł | - zł | 12 921,31 zł |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Radziwíe | Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwíu | 10 397,96 zł | - zł | 10 397,96 zł |
| 24 | 900 | 90015 | 4210 | Zielona | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | - zł |
| | | | 4300 | | Montaż lamp oświetlenia ulicznego | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | - zł |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Utwardzenie drogi w miejscowości Zielona | 3 876,53 zł | 3 876,53 zł | - zł |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Młock | Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku | 22 753,69 zł | - zł | 22 753,69 zł |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Grabówíec | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówíec- Kownaty Borowe | 12 616,77 zł | - zł | 12 616,77 zł |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Ojrzeń | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń | 10 000,00 zł | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | | | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna |
| Ogółem | | | | | | 423 270,86 zł | 61 811,02 zł | 361 459,84 zł |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/72/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 9 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **630 216,78 zł:**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111. 9.33.2019 z dnia 20 sierpnia w sprawie uzupełnienia dotacji w kwocie 1 368,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.14.7.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 71 810,26 zł przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z 2018 roku (rozdział 75814);
- umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr RPMA.10.01.01-14-b531/18-00 z dnia 21.08.2019 roku o dofinansowanie Projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (rozdział 80195) na kwotę 432 499,20 zł
- dokonano zwiększeń planów w rozdziale 70005- 3 601,00 zł, w rozdziale 75818 – 4 300,00 zł, w rozdziale 80103 – 538,32 zł, w rozdziale 85505- 4 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami w roku bieżącym;
- pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr ES-KW.541.1.2019.PD z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” (rozdział 80195);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.23.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zwiększające plan dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 000,00 zł (rozdział 85513);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zwiększające plan dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 64 600,00 zł (rozdział 85504).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **893 742,46 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **263 525,68 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 190 000,00 zł w związku z planowanymi modernizacjami dróg w gminie Ojrzeń;
2. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dokonano zmniejszenia planu w zadaniu „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” w wysokości 10 000,00 zł;
3. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, dokonano zwiększenia planu na zadaniu „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie” w kwocie 7 000,00 zł, zabezpieczając środki na dodatkowe roboty, dokonano zmniejszenia planu w kwocie 192 000,00 zł z przedsięwzięcia „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie”

4. W rozdziale 80195 –Pozostała działalność, wprowadzono plan na zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć w ramach programu "Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu" w kwocie 28 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków na ten cel;
5. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono plan w kwocie 5 000,00 zł na zadaniu" Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu" w związku z rozeznaniem cenowym na rynku kwota zabezpieczona pierwotnie jest niewystarczająca;

W ramach wydatków bieżących dokonuje się następujących działań:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, dokonano zabezpieczeń w paragrafach 4110 4300 oraz 4430 w związku z bieżącą działalnością jednostki;
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 12 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup części;
3. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zwiększono środki w kwocie 1 1517,58 zł w tym 1 368 zł zgodnie z pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111. 9.33.2019 z dnia 20 sierpnia w sprawie uzupełnienia dotacji w kwocie 1 368,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz 149, 58 zł zabezpieczając paragraf 4120 na składki Z Funduszu Pracy;
4. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zabezpieczono środki na wynagrodzenie pracowników jednostki wraz z pochodnymi w kwocie 74 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń pracowników, zwiększono 3 000,00 zł w planie na szkolenia pracowników;
5. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono środki w kwocie 10 000,00 zł przenosząc na środki na wynagrodzenie pracowników w rozdziale 75023;
6. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszono plan 4010,4110,4120 na łączną kwotę 21 400,00 zł w związku z przanalizowaniem zapotrzebowania środków w tym rozdziale, przenosząc je do rozdziału 75023;
7. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono środki w łącznej kwocie 18 000,00 zł w zakupach usług zdrowotnych 9 000,00 zł oraz z różnych opłat i składek 9 000,00 zł;
8. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono plan w kwocie 15 000,00 zł na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Ojrzeń a będących zameldowanymi na naszym terenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym;
9. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się wprowadzenia planów finansowych w łącznej kwocie 498 999,20 zł na projekt edukacyjny „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-b531/18-00 z dnia 21 sierpnia 2019 roku o dofinansowanie projektu w kwocie 432 499,20 zł oraz na modernizację istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Karszewie w kwocie 66 500,00 zł;
10. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się przesunięć między paragrafami 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników -8 125,68 zł a zakup usług pozostałych 4300 + 8 125,68 zł w związku z bieżącą działalnością Senior + ;
11. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan za świadczenia Dobry start oraz obsługę tego programu w kwocie 64 600,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku;

12. W rozdziale 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększono plan na składkach zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-1.3111.20.23.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zwiększające plan dotacji;
13. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono plan wydatków w kwocie 400,00 zł na planowane wydatki w związku z wywozem materiałów posiadających azbest;
14. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ekspertyz i opinii w kwocie 3 000,00 zł, zmniejsza się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł zabezpieczając plan wydatków w rozdziale 90005.

Dokonuje się zmiany paragrafu w zadaniu w funduszu sołecki **Sołectwa Nowa Wieś** „Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołeckiego w Nowej Wsi” z 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł w zawiązku z planowanym zakresem wykonywanych prac.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 23 184 668,68 zł
- *Dochody majątkowe* 3 500 928,46 zł
- *Dochody bieżące* 19 683 740,22 zł
Wydatki - 25 878 268,68 zł
- *Wydatki majątkowe* 6 738 937,70 zł
- *Wydatki bieżące* 19 139 330,982 zł
Deficyt - 2 693 600,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman