

Uchwała Nr LI/334/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **6 802 337,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **36 271 416,86 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **21 519 676,63 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14 751 740,23 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **50 807,46 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **9 205 939,77 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **43 912 199,17 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **21 339 599,90 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **22 572 599,27 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 640 782,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 265 261,31 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 375 521,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 670 694,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **8 311 476,31 zł**, rozchody budżetu w wysokości **670 694,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 590,00	0,00	130 000,00	188 590,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 820,00	0,00	130 000,00	139 820,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	0,00	115 000,00	124 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	15 000,00	15 020,00
750			Administracja publiczna	65 483,00	0,00	100 600,00	166 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	100 600,00	118 600,00
			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	3 000,00	0,00	100 600,00	103 600,00
758			Różne rozliczenia	10 599 728,00	0,00	70 815,00	10 670 543,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 745 928,00	0,00	70 815,00	5 816 743,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 745 928,00	0,00	70 815,00	5 816 743,00
			Oświata i wychowanie	273 500,00	0,00	222 447,00	495 947,00

	80101				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							
					Szkoły podstawowe							
					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		13 500,00		0,00	0,00	81 000,00	0,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00	0,00
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,00		0,00	0,00	81 000,00	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						141 447,00	0,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	141 447,00	0,00
852					Pomoc społeczna		1 216 073,00		0,00	0,00	22 800,00	1 238 873,00
					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
					Ośrodki pomocy społecznej		76 600,00		0,00	0,00	11 400,00	88 000,00
					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
				0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00	0,00
					Pozostała działalność		1 500,00		0,00	0,00	11 400,00	12 900,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		973 840,00		0,00	0,00	11 400,00	985 240,00
					Wpływy z różnych dochodów						0,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza		931 000,00		0,00	0,00	11 400,00	942 400,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						41 496,00	41 496,00
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						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						41 496,00	41 496,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	41 496,00	0,00
855					Rodzina		2 222 214,00		0,00	0,00	84,00	2 222 298,00
					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
					Karta Dużej Rodziny		194,00		0,00	0,00	84,00	278,00
					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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	0,00	84,00	278,00
		bieżące razem:	20 931 434,63	0,00	588 242,00	21 519 676,63
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 004 095,00	6 004 095,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 924 095,00	5 924 095,00
		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
754	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 924 095,00	5 924 095,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	8 537 645,23	0,00	0,00	6 214 095,00	14 751 740,23
		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
Ogółem:			29 469 079,86	0,00	0,00	6 802 337,00	36 271 416,86
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/334/23
 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 maja 2023 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wniesienie 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 majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10	11									12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 195 419,83	1 075 419,83	9 518,03	1 085 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 473 311,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	880 500,00	580 500,00	9 518,03	1 089 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	999 716,00	583 716,00	0,00	583 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
4480			Produkt od nieruchomości	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	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	127 216,00	127 216,00	0,00	127 216,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 354 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 174 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zwiększenie	9 300 127,18	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	661 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	9 828 124,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 015 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	3 303 897,49	3 061 397,49	2 414 747,75	646 649,74	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19	
				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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	768 253,43	408 253,43	378 253,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 092 150,92	3 612 150,92	3 469 650,92	2 763 001,18	676 649,74	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 778 811,93	2 673 311,93	2 158 703,87	514 608,06	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	768 253,43	388 253,43	378 253,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 547 065,36	3 087 065,36	2 538 957,30	524 808,06	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	337 253,43	337 253,43	337 253,43	0,00	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	1 949 634,17	1 949 634,17	1 949 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	305 011,98	305 011,98	305 011,98	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
				przed zmianą	340 011,98	340 011,98	340 011,98	0,00	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			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	28 320,01	28 320,01	28 320,01	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 320,01	34 320,01	34 320,01	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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
754			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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
754			Ochotnicze strażne pożarne	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	0,00
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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
754			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	28 000,00	28 000,00	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
				przed zmianą	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	0,00
754			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze strażne pożarne	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	827 800,00	827 800,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenie i składki od niezaliczonych statystycznych 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	wyplaty 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																	
							5	6													7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	1	2	3																																		
		4600			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																																
				80113	Dowozenie uczniów do szkół																																
				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																																
				80148	Stokówki szkolne i przedszkolne																																
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																																
				80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstapowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																																
		4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																																
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																																
		4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																																
		852			Pomoc społeczna																																
				85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście do wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procedury finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z dotacji i dotacji z gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 496,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 496,00	41 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85502			Rodzina	2 288 877,00	2 288 877,00	369 811,60	291 470,24	78 341,36	0,00	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 345 346,96	1 907 251,23	1 907 251,23	70 550,74	1 836 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 095,73	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	831 706,31	29 706,31	29 706,31	6 706,31	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 177 053,27	1 936 957,54	1 936 957,54	77 257,05	1 859 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 095,73	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 712,15	1 233 712,15	1 233 712,15	1 156 455,10	84 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 883,69	54 883,69	54 883,69	0,00	54 883,69	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:										Wydzielone 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	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na badania 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	obługa długu	Wydaki bieżące						Wydaki na zakup nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,02 0,00 500,00 10 657,02	10 157,02 0,00 500,00 10 657,02	10 157,02 0,00 500,00 10 657,02	10 157,02 0,00 500,00 10 657,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,63 0,00 100,00 1 547,63	1 447,63 0,00 100,00 1 547,63	1 447,63 0,00 100,00 1 547,63	1 447,63 0,00 100,00 1 547,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 183,38 0,00 90 000,00 534 183,38	444 183,38 0,00 90 000,00 534 183,38	444 183,38 0,00 90 000,00 534 183,38	444 183,38 0,00 90 000,00 534 183,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 183,38 0,00 90 000,00 204 183,38	114 183,38 0,00 90 000,00 204 183,38	114 183,38 0,00 90 000,00 204 183,38	114 183,38 0,00 90 000,00 204 183,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90095			Pozostała działalność	1 600 157,74 0,00 735 000,00 2 335 157,74	1 600 157,74 0,00 735 000,00 2 335 157,74	1 600 157,74 0,00 735 000,00 2 335 157,74	1 600 157,74 0,00 735 000,00 2 335 157,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	157 337,96 0,00 20 000,00 177 337,96	157 337,96 0,00 20 000,00 177 337,96	157 337,96 0,00 20 000,00 177 337,96	157 337,96 0,00 20 000,00 177 337,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	26 867,43 0,00 3 000,00 29 867,43	26 867,43 0,00 3 000,00 29 867,43	26 867,43 0,00 3 000,00 29 867,43	26 867,43 0,00 3 000,00 29 867,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 212,08 0,00 642 000,00 1 902 212,08	1 260 212,08 0,00 642 000,00 1 902 212,08	1 260 212,08 0,00 642 000,00 1 902 212,08	1 260 212,08 0,00 642 000,00 1 902 212,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,27 0,00 70 000,00 133 700,27	63 700,27 0,00 70 000,00 133 700,27	63 700,27 0,00 70 000,00 133 700,27	63 700,27 0,00 70 000,00 133 700,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00 0,00 89 000,00 247 000,00	158 000,00 0,00 89 000,00 247 000,00	158 000,00 0,00 89 000,00 247 000,00	158 000,00 0,00 89 000,00 247 000,00	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
		92116	Biblioteki	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	158 000,00 0,00 39 000,00 197 000,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 271 416,86 zł
2.	Wydatki		43 912 199,17 zł
3.	Wynik budżetu		- 7 640 782,31 zł
Przychody ogółem:			8 311 476,31 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonania budżetu	§ 905	3 046 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 596 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		450 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	- zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 265 261,31 zł
Rozchody ogółem:			670 694,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	670 694,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRYTULSKI
Rada Gminy
Grzegorz Lejman



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
			<i>Pozostała działalność</i>	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	8 037,48 zł	8 037,48 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	1 381,63 zł	1 381,63 zł	- zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	98,92 zł	971,33 zł	- zł
			Administracja publiczna	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	39 646,45 zł	39 646,45 zł	- zł
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 815,22 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	971,33 zł	971,33 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
751	75101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł



855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
		Rodzina	2 198 278,00 zł	2 198 278,00 zł	2 198 278,00 zł	2 198 278,00 zł	- zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 919 065,40 zł	1 919 065,40 zł	1 919 065,40 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	178 736,44 zł	178 736,44 zł	178 736,44 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 193,80 zł	1 193,80 zł	1 193,80 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	278,00 zł	278,00 zł	278,00 zł	- zł
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
		Ogółem	2 732 071,63 zł	2 732 071,63 zł	2 732 071,63 zł	2 732 071,63 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RODZINNY

Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 maja 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	197 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00 zł
Ogółem					197 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 maja 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	236 000,00 zł	236 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	D. 75 242,82 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01044	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeńcu	8 124 095,00 zł	8 124 095,00 zł	- zł	D. 2 200 000,00 zł	A. 5 924 095,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Ojrzeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabowiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
8	600	60016	6050	Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	



9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	337 820,40 zł	337 820,40 zł	337 820,40 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś - Brodzięcín	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brodzięcínie	289 000,00 zł	289 000,00 zł	289 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osada Wola	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec OD KM 0+000,00 DO KM 0+500,00 II etap	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 80 000,00zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	600	60016	6060	Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	600	60016	6060	Zakup ciagnika	32 497,57 zł	32 497,57 zł	32 497,57 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	750	75023	6050	Zakup garażu dla Urzędu Gminy	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zakupem windy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



21	750	75023	6050	Montaż monitoringu w budynku świetlicy, biblioteki oraz reznicy w Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Ojrzeń	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B.40 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
23	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
24	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
25	800	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
26	800	80101	6050	Modernizacja (w tym oświetlenia) boiska w Szkole Podstawowej w Kraszewie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
27	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń i zapleczka gospodarczego oraz boiska	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
28	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
29	800	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł	184 183,38 zł	184 183,38 zł	184 183,38 zł	184 183,38 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90015	6050	MIAS: Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B.10 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	9095	6050	Mazowisz dla czystego ciepła - 2023	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzicinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń



34	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Budowa allany w Ojrzeńcu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Budowa sołtysówki Młock Kopacze	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Lubieradzu (plac zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



44	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodziejnie	271 639,62 zł	271 639,62 zł	271 639,62 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostominie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
49	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronistawie"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6050	Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	Budowa łężni solankowej w centrum Ojrzeń	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
57	900	90095	6060	Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołectkiego 18 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



58	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołectkiego 15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
59	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
60	900	90095	6060	Wypkup nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
61	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej zewnętrznej w Ojrzeńcu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
62	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlík 2012" w Kraszewie i Ojrzeńcu	257 900,00 zł	129 100,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 128 800,00 zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					16 648 133,75 zł	16 519 333,75 zł	5 470 998,93 zł	- zł	- zł	2 671 457,82 zł	8 901 892,00 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 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej


PREZYDENT RADY GMINY

Grzegorz Lejman



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	6230	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe	600 000,00 zł
2.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	50 000,00 zł
Ogółem					650 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman



Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 6 802 337,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 588 242,00 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, w związku z informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok: 70 815,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów,

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; kwota 141 447,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29.03.2023 r.;

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, kwota 41 496,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06.04.2023 r.;

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 84,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26.04.2023r.;

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym: kwota 130 000,00 zł, w związku z wpływem najmu lokali mieszkalnych gminy wraz z kosztami zwrotu za media (§ 0750, §0970);

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023, kwota 100 600,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w UG w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/0001 z dnia 17.01.2023 r., umowa nr UMRP/23/0012 z dnia 07.02.2023 r., umowa nr UMRP/23/0022 z dnia 14.02.2023 r., umowa nr UMRP/23/0071 z dnia 24.03.2023 r., umowa nr UMRP/23/0080 z dnia 11.04.2023 r., umowa nr UMRP/23/0098 z dnia 12.05.2023 r.)

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 81 000,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/0039 z dnia 02.03.2023 r., umowa nr UMRP/23/0053 z dnia 06.03.2023r, umowa nr UMRP/23/0061 z dnia 20.03.2023r, umowa nr UMRP/23/0086 z dnia 19.04.2023r, umowa nr UMRP/23/0049 z dnia 03.03.2023r, umowa nr UMRP/23/0074 z dnia 28.03.2023r, umowa nr UMRP/23/0096 z dnia 08.05.2023r .)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219, kwota 11 400,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/0040 z dnia 03.03.2023 r.)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295, kwota 11 400,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/00068 z dnia 23.03.2023 r.)

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 588 242,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 214 095,00 zł

- w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00-etap II ”; kwota 80 000,00 zł (§6630), zgodnie z pismem znak RW-RM-II.043.1.275.2023.RD z dnia 14 kwietnia 2023 roku;

- w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, kwota 5 924 095,00 zł (§6330), w związku z otrzymanym dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiŁad),

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Ojrzeń; kwota 150 000,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/OR/2345/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP -2023”; kwota 40 000,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/OR/2489/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023, w kwocie 20 000,00 zł (§6300) zgodnie z Uchwałą nr 45/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 28 marca 2023 r.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 6 214 095,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 6 802 337,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 50 807,46 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 9 205 939,77 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 678 347,20 zł:

a) w związku z zwiększeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; kwota 141 447,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29.03.2023 r.;

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, kwota 41 496,00 zł (§2030), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06.04.2023 r.;

- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 84,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26.04.2023r.;

Pozostałych zmniejszeń oraz zwiększeń po stronie wydatków dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 527 592,57 zł:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2023 nowych zadań inwestycyjnych:

- „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe”: 600 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412). Źródłem finansowania dotacji dla OSP jest dofinansowanie otrzymane przez gminę z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł (umowa nr W/UMWM-UU/OR/2345/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) oraz środki własne gminy w kwocie 450 000,00 zł (w tym 50 000,00 zł na dodatkowe wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego).

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Budowa studni alternatywnej w Kraszewie „: 36 000,00 zł, w związku z zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania (dział 010, rozdział 01043);

- „Modernizacja infrastruktury wodociągowej(radiowy odczyt)”: 50 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 010 rozdział 01043);

- „Modernizacja koparki”: 30 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” : 8 124 095,00 zł (dział 010, rozdział 01044);

- „Budowa kanalizacji w Gminie Ojrzeń” : 50 000,00 zł (dział 010, rozdział 01044);

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej” :100 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego 46 138,99 zł” : 85 000,00 zł, w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);

- „Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych”: 30 000,00 zł, (dział 600, rozdział 60016);

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od 0-000,00 do 0+500,00 II etap”: 180 000,00 zł, w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osada Wola”: 100 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „Przebudowa drogi w Brodzięcinie” : 159 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Zakup ciągnika” : 32 497,57 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „ Zakup maszyn i urządzeń komunalnych” : 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „ Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zakupem windy” : 300 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Montaż monitoringu w budynku świetlicy, biblioteki oraz remizy w Ojrzeniu” : 20 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Zakup garażu dla Urzędu Gminy”: 60 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu”: 65 000,00 zł, (dział 754, rozdział 75412);
- „Budowa garażu dla OSP” : 20 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412);
- „Modernizacja (w tym oświetlenia) boiska w Szkole Podstawowej w Kraszewie: 100 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku”: 150 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu i zaplecza gospodarczego oraz boiska” : 100 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku”: 159 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „MIAS: Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych”: 20 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł: 70 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90015);
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeniu” : 34 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Budowa ogrodzeń komunalnych”: 75 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Budowa świetlicy w Gostominie”: 34 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia”: 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzen” : 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie”: 20 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeniu”: 5 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł: 34 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł: 14 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu”: 34 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie”: 159 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Mazowsze dla czystego ciepła – 2023”: 80 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu”: 150 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł”: 15 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek”: 20 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Wykup nieruchomości gruntowych”: 30 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołeckiego 18 700,27 zł”: 40 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- „Rozbudowa siłowni zewnętrznej zewnętrznej w Ojrzeniu”: 30 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601);

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 000,00 zł

1 Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem kosztów i zakresu planowanych inwestycji:

- „MIAS: Modernizacja dróg w Barańcu”: 10 000,00 (dział 600, rozdział 60016);
- „MIAS: Modernizacja dróg w Zielonej”: 10 000,00 (dział 600, rozdział 60016);
- „Budowa sołtysówki Młock Kopacze”: 91 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej ”: 91 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „MIAS: Budowa boiska w Bronisławiu”: 10 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601)

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 8 527 592,57 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 9 205 939,77 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 7 640 782,31 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 375,521,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 265 261,31 zł, z tego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 7 640 782,31 zł, i obejmuje: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 375 521,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 265 261,31 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 36 271 416,86 zł

Wydatki - 43 912 199,17 zł

Deficyt - 7 640 782,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Grzegorz Lejman