

Uchwała Nr LII/342/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 26 czerwca 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 **132 177,69 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **16 800,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **36 386 794,55 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **21 635 054,32 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 **634 337,32 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **749 715,01 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **44 027 576,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **21 328 935,32 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **22 698 641,54 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 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

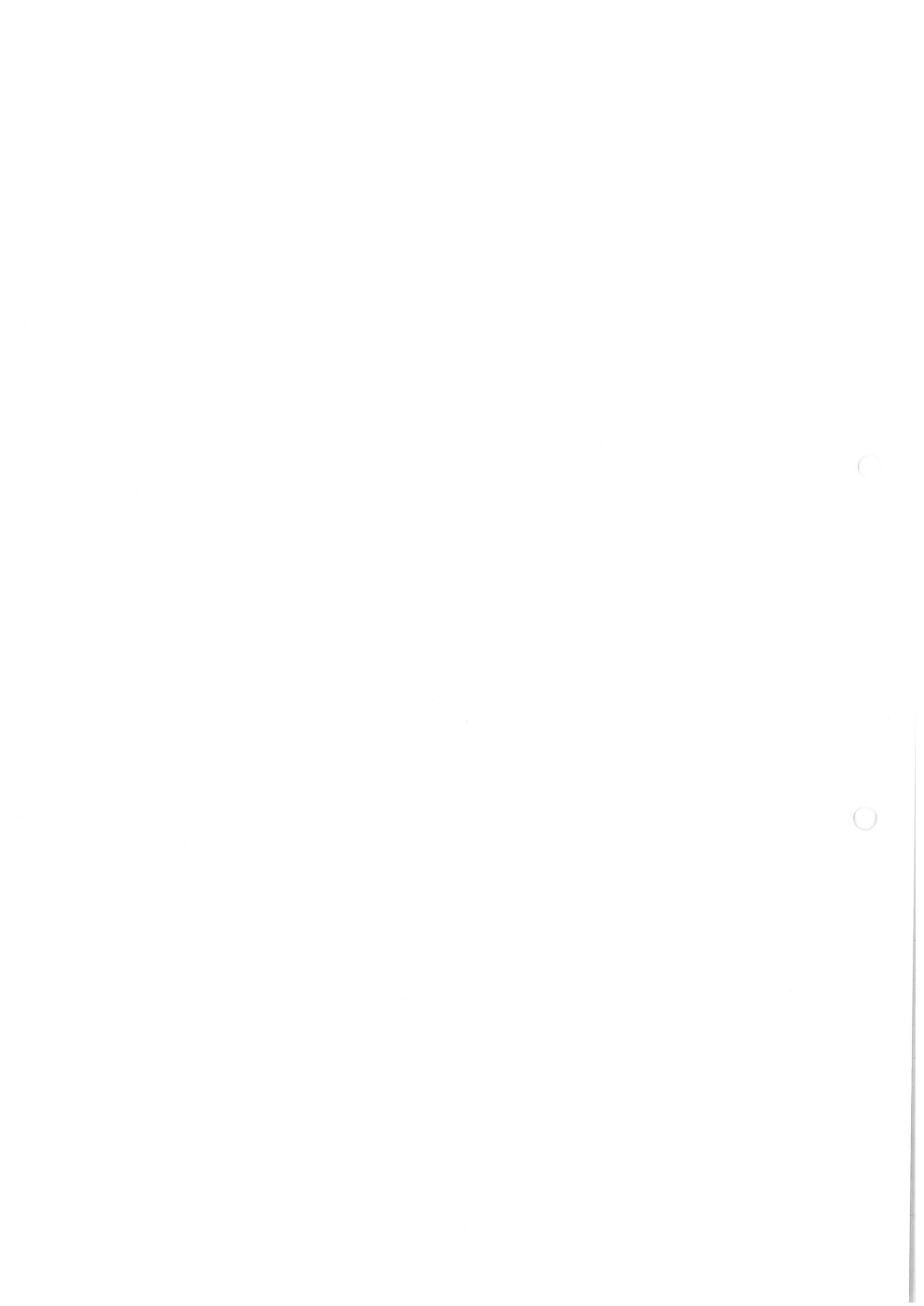
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

PRZEWODNICĄCY
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)
				5	6			
				bieżące		7		8
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 590,00	188 590,00	-15 000,00	15 000,00	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 820,00	139 820,00	-15 000,00	15 000,00	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 020,00	15 020,00	-15 000,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 015,69	5 015,69
			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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15,69	15,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 396,00	0,00	400,00	4 518 796,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 090,00	0,00	400,00	945 490,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	400,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	495 947,00	0,00	20,00	495 967,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	94 500,00	0,00	20,00	94 520,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 238 873,00	-1 000,00	6 287,00	1 244 160,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	0,00	100,00	11 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	0,00	100,00	11 400,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00	-1 000,00	0,00	4 500,00
	85214		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	-1 000,00	0,00	4 500,00
			Zasiłki stałe	127 000,00	0,00	2 800,00	129 800,00
	85216		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	0,00	2 800,00	129 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	3 253,00	91 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	0,00	3 253,00	78 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 333,00	0,00	134,00	16 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 333,00	0,00	134,00	16 467,00
855			Rodzina	2 222 298,00	-800,00	37 085,00	2 258 583,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 700,00	0,00	37 000,00	2 207 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 000,00	0,00	37 000,00	2 189 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	0,00	85,00	363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	0,00	85,00	363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	-800,00	0,00	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	-800,00	0,00	45 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 400,00	0,00	66 370,00	1 089 770,00

			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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
			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
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	11 500,00
			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
0690			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	11 500,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 400,00	0,00	56 000,00	56 000,00	60 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
			bieżące razem:	21 519 676,63	-16 800,00	132 177,69	132 177,69	21 635 054,32
			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	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	14 751 740,23	0,00	0,00	0,00	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:								
			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	36 271 416,86	-16 800,00	132 177,69	132 177,69	36 386 794,55
			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)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA GMINY
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym.	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 688 730,83	1 078 635,63	9 518,03	1 069 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 095,00	8 590 095,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	9 713 730,83	1 083 635,63	9 518,03	1 084 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 095,00	8 620 095,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	999 716,00	583 716,00	0,00	583 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	1 014 716,00	588 716,00	0,00	588 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	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
01044			Transport i łączność	zmniejszenie	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 174 095,00	8 174 095,00	0,00	8 174 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 095,00	8 174 095,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 204 095,00	8 204 095,00	0,00	8 204 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 095,00	8 204 095,00	0,00	0,00
600			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	9 891 624,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 506,25	9 705 506,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	9 891 624,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 506,25	9 645 506,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 548,45	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 150,92	3 612 150,92	2 783 001,18	676 649,74	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 548,45	1 534 548,45	0,00	0,00
			Administracja publiczna	zmniejszenie	-143 851,50	-143 851,50	0,00	-143 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 951,50	102 949,18	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
				4 113 250,92	3 571 248,60	3 868 799,42	2 652 149,68	716 649,74	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	542 002,32	542 002,32	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	132 100,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	682 299,43	682 299,43	524 783,43	133 516,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 253,00	10 253,00	3 253,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
4260			Zakup energii	przed zmianą	700 552,43	680 552,43	528 036,43	128 516,00	0,00	4 000,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 702,27	2 702,27	2 702,27	2 702,27	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	2 291 961,00	372 895,60	291 470,24	81 425,36	0,00	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-845,82	-845,82	-45,82	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 328 246,00	373 230,60	291 424,42	81 866,18	0,00	1 954 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,82	-45,82	-45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 045,82	1 155,82	0,00	1 155,82	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 736,44	178 736,44	178 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,33	-40,33	-40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178 696,11	178 696,11	178 696,11	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	-5,49	-5,49	-5,49	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	1 155,82	1 155,82	1 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85,00	85,00	85,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczenie niekorelowane z tytułu świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 206 403,27	2 101 307,54	2 101 307,54	77 257,05	45 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 101 307,54	2 101 307,54	77 257,05	2 024 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 095,73	0,00	0,00	0,00	
					4 206 403,27	2 101 307,54	77 257,05	2 024 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 095,73	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należnych do zapłaty, podlegających realizacji w okresie budżetowym	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 212,08	1 902 212,08	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	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 212,08	1 767 212,08	0,00	0,00	0,00		
926			przed zmianą		90 504,00	90 504,00	15 372,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 212,08	1 767 212,08	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	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		90 504,00	90 504,00	15 372,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92801		przed zmianą		83 504,00	83 504,00	15 372,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00	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	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		83 504,00	83 504,00	15 372,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00	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	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	337 800,00	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	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572 599,27	22 572 599,27	5 202,29	0,00	0,00		
			przed zmianą		43 912 199,17	17 565 838,50	10 571 805,19	6 984 033,31	247 000,00	2 768 761,40	0,00	0,00	0,00	748 000,00	22 572 599,27	337 900,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-534 337,32	-437 337,32	-176 597,32	-260 740,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		428 672,74	306 899,56	33 768,69	272 130,87	0,00	62 824,00	59 949,18	0,00	0,00	321 042,27	321 042,27	62 002,32	0,00	0,00		
			przed zmianą		44 027 576,86	21 328 935,32	17 424 400,74	10 428 976,56	6 995 424,18	2 849 585,40	59 949,18	0,00	0,00	748 000,00	22 598 641,54	67 204,61	0,00	0,00		
			po zmianach		44 027 576,86	21 328 935,32	17 424 400,74	10 428 976,56	6 995 424,18	2 849 585,40	59 949,18	0,00	0,00	748 000,00	22 598 641,54	67 204,61	0,00	0,00		
Wydanki razem:																				

PRACOWNICY BIURO
 RADY GMINY
Gregorz Lejman
 Gregorz Lejman

Handwritten scribbles or faint markings.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/342/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 26 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

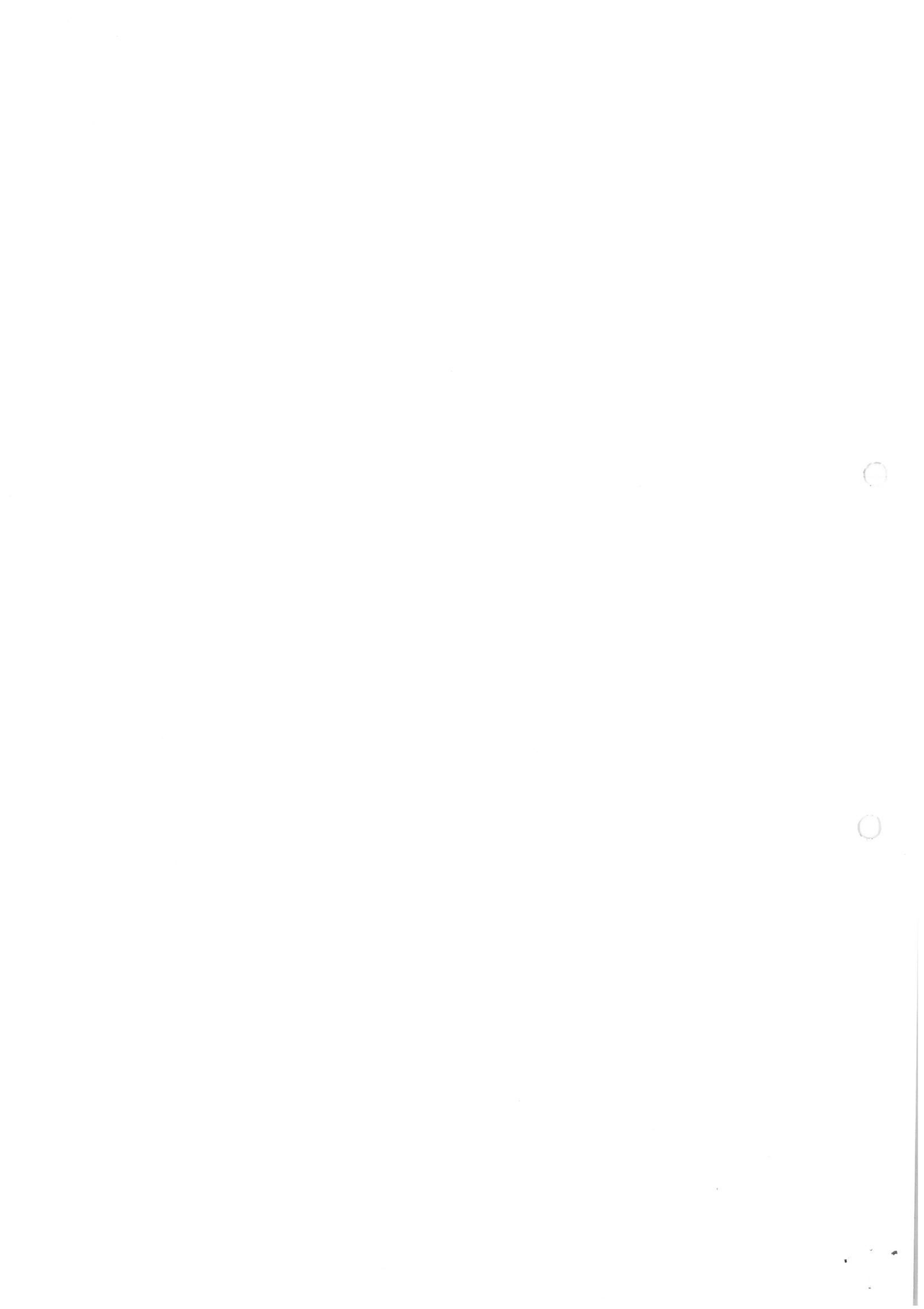
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 386 794,55 zł
2.	Wydatki		44 027 576,86 zł
3.	Wynik budżetu		- 7 640 782,31 zł
Przychody ogółem:			8 311 476,31 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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	28 694,00 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	642 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRYWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



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

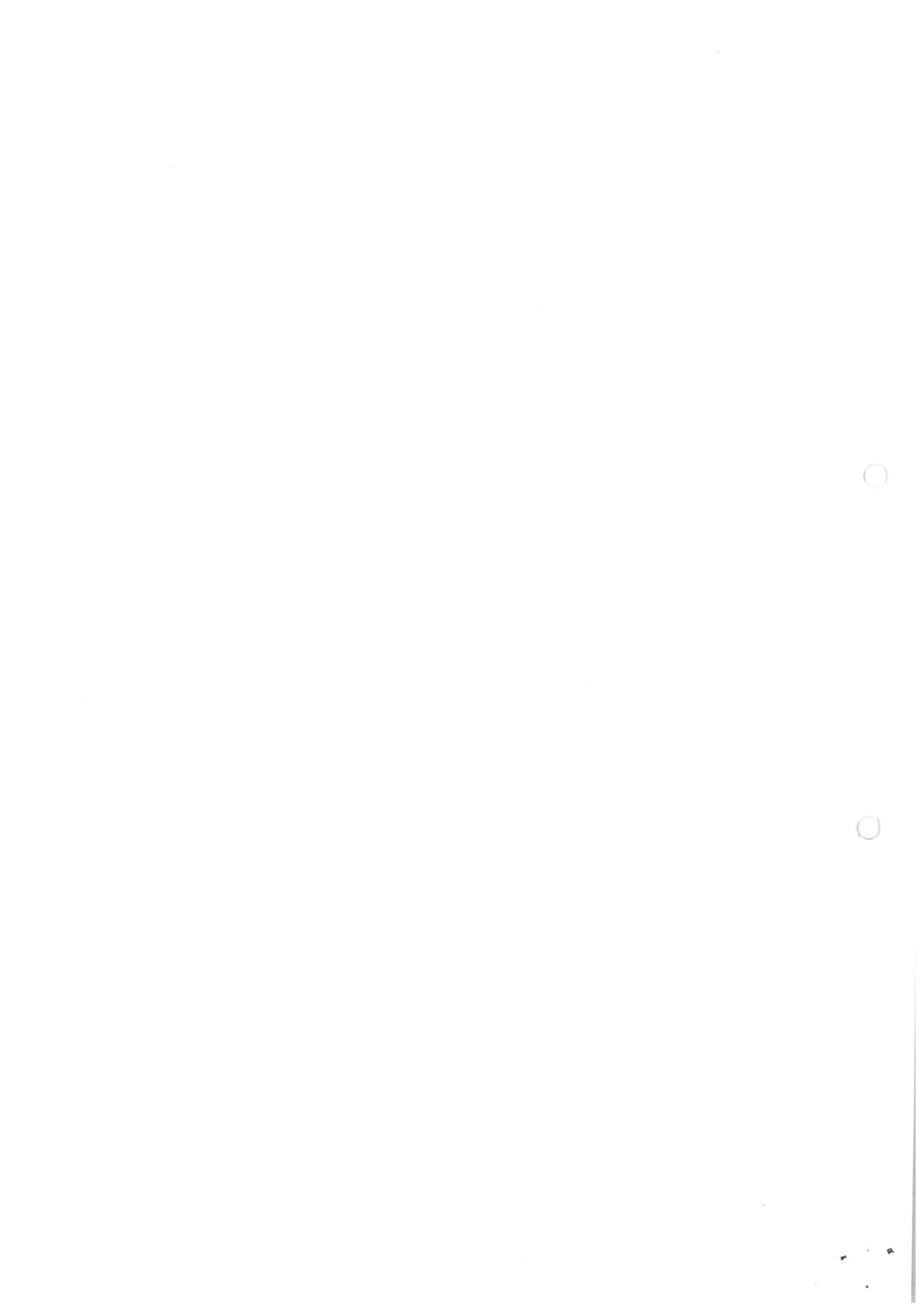
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
			<i>Pozostała działalność</i>	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa 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	6 815,22 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



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
	Rodzina	2 234 563,00 zł	2 234 563,00 zł	2 234 563,00 zł	- zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 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	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 954 955,40 zł	1 954 955,40 zł	- zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
4110	Składki społeczne	- zł	178 696,11 zł	178 696,11 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 188,31 zł	1 188,31 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 841,30 zł	2 841,30 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	363,00 zł	363,00 zł	363,00 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	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	363,00 zł	363,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 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	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	- zł
	Ogółem	2 768 356,63 zł	2 768 356,63 zł	2 768 356,63 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

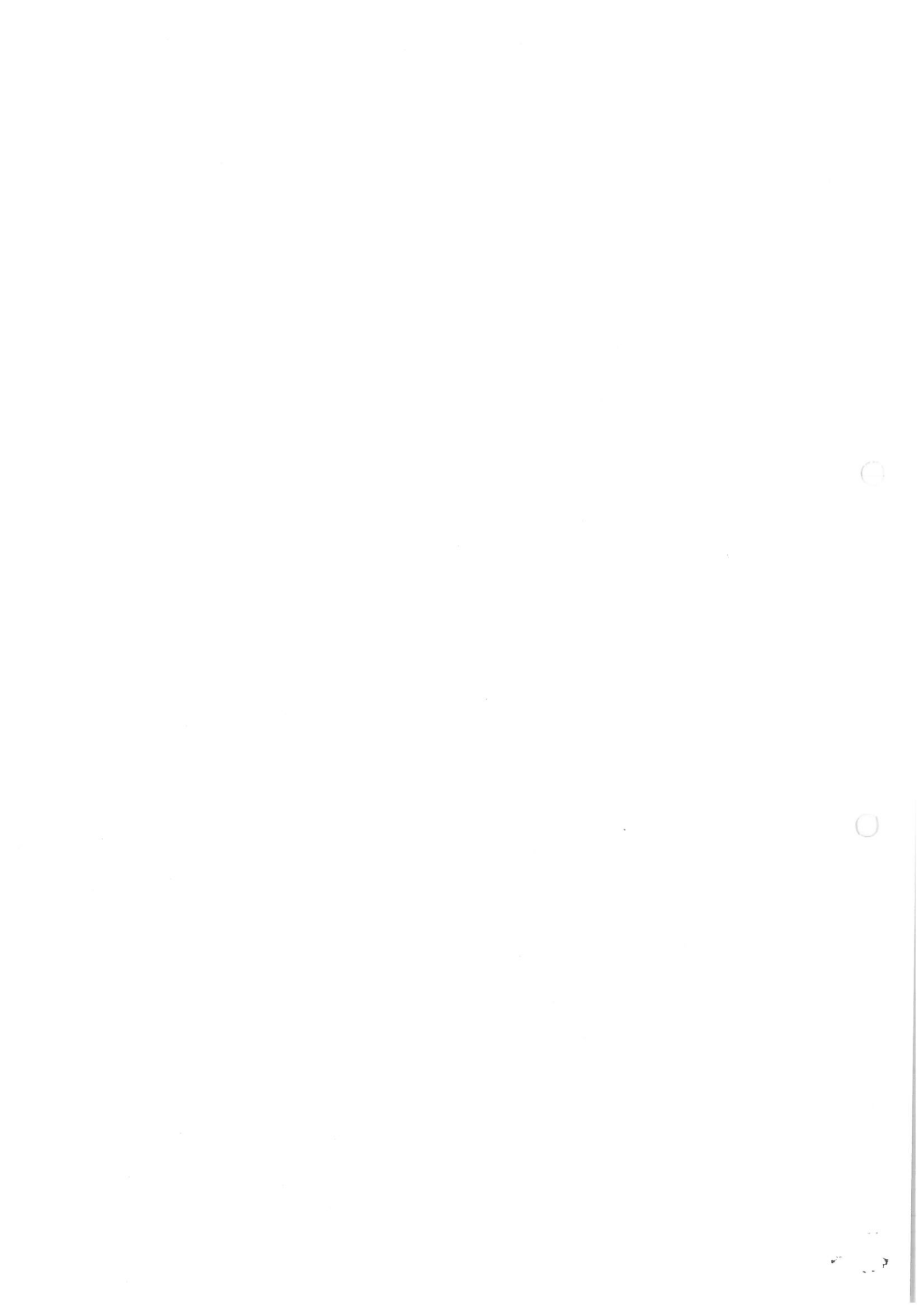
[Podpis]
Grzegorz Kujawa



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/342/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 czerwca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

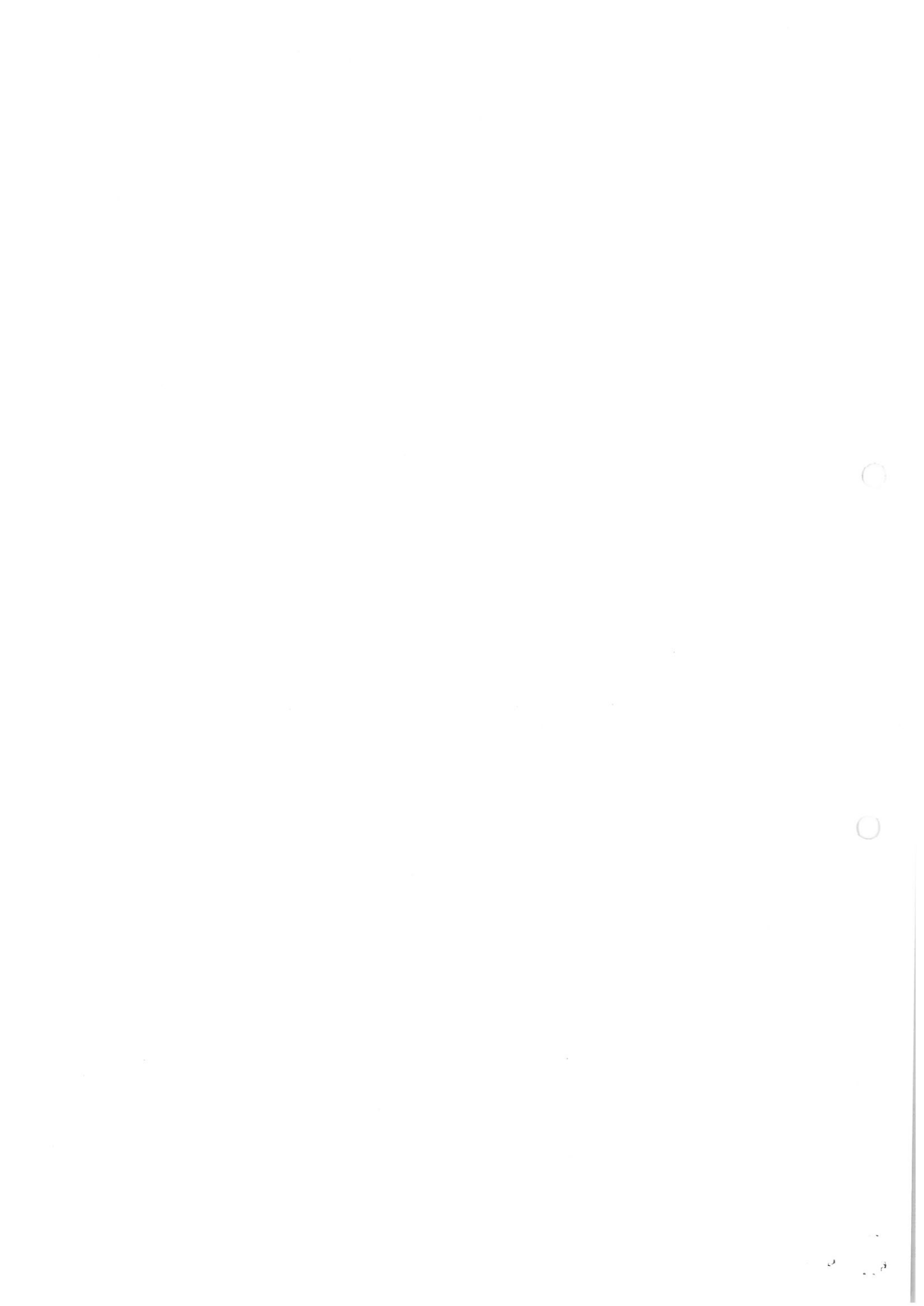
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	236 000,00 zł	236 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	150 000,00 zł	74 757,18 zł	- zł	D. 75 242,82 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	010	01044	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń	8 154 095,00 zł	30 000,00 zł	- zł	D. 2 200 000,00 zł	A. 5 924 095,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Ojrzeń	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąp	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	600	60016	6050	Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	307 820,40 zł	307 820,40 zł	307 820,40 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Brodziejcinie	419 000,00 zł	419 000,00 zł	419 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	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
12	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
13	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
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	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
16	600	60016	6060	Zakup ciągnika	32 497,57 zł	32 497,57 zł	32 497,57 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	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
18	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
19	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeń (w tym monitoring)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	750	75023	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	750	75023	6050	Zakup i montaż windy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeń	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	750	75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	62 002,32 zł	Urząd Gminy Ojrzeń



23	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu	85 000,00 zł	85 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 40 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
25	800	80101	6050	Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenie i hydraulika)	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
26	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu i zaplecza gospodarczego oraz boiska	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
27	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
28	800	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
29	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła 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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	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	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	9095	6050	Mazowsze dla czystego ciepła - 2023	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodziejcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	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 altany 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 sofyśówki Młock Kopacze	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 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	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeńcu	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 Brodzęcinie	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 Skarżyniek	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 Bronisławie"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 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 łączni 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	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
57	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	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
58	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
59	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
60	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeń	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
61	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	257 900,00 zł	129 100,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/342/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 czerwca 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 132 177,69 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 16 800,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 132 177,69 zł:

II. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 800,00 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 21,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22.05.2023r.; Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.10.2023 informujące o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł (§ 2010), 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.3112.20.20.2023 z dnia 16.06.2023r, Rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37 000,00 zł (§ 2010), Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się w kwocie 800,00 zł (§ 2010) w związku z informacją o ostatecznej kwocie dotacji i dochodów na 2023 rok, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.10.2023;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z wprowadzeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 1 870,00 zł (§ 2460)

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

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **15,69 zł** (§2100) otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 100,00 zł (§ 2030), Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych zmniejsza się w kwocie 1 000,00 zł (§2030), Rozdział 85216 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 800,00 zł (§ 2030), Rozdział 85219 - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 253,00 zł (§ 2030), Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 134,00 zł w związku z informacją o ostatecznej kwocie dotacji i dochodów na 2023 rok, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.10.2023;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; kwota 56 000,00 zł (§2460), w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową nr 545/2023/Wn07/OZ-UP-go/D z dnia 20.06.2023r..

3) pozostałe dochody bieżące:

- w dziale 020 – Leśnictwo, Rozdział 02095 – Pozostała działalność, kwota 2 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (§0970), w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym: wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł a zwiększono wpływy z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: w związku z podpisaniem Umowy nr WBZK.5521.2.9.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie w kwocie 5 000,00 zł;

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75615 – wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 400,00 zł (§ 0910), w związku z analizą budżetu.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 - w związku z zaplanowaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 500,00 zł (§ 0690);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 132 177,69 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 16 800,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 115 377,69 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 749 715,01 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 634 337,32 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 749 715,01 zł:

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 634 337,32 zł:

a) w związku ze zwiększeniem/zmniejszeniem planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejsza się w kwocie 9 900,00 zł (§ 4130), Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych zwiększa się w kwocie 8 700,00 zł (§3110), Rozdział 85216 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych zwiększa się w kwocie 2 900,00 zł (§ 3110), Rozdział 85219 - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się w kwocie 10 253,00 zł (§ 4010,4110,4120,4260) , Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się w kwocie 334,00 zł (§ 3110) w związku z informacją o ostatecznej kwocie dotacji i dochodów na 2023 rok, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.10.2023;

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: w związku z podpisaniem Umowy nr WBZK.5521.2.9.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; rozdział 75495 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **15,69 zł** (§2100) otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł;

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 21,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22.05.2023r.; 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.3112.20.20.2023 z dnia 16.06.2023r.; zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.24.10.2023

b) w związku ze zwiększeniem planu dotacji:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, kwota 59 949,18 zł na realizację w projekcie grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5270/3/2022;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, kwota 60 480,00 zł;

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 321 042,27 zł:

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 195 000,00 zł:

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

-, „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” : zwiększenie o 30 000,00 zł (dział 010, rozdział 01044);

-, „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej” : zmniejszenie o 55 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Przebudowa drogi w Brodzięcinie” : zwiększono o 130 000,00 zł w związku z likwidacją zadania o nazwie „Modernizacja drogi Nowa Wieś-Brodzięcin” (dział 600, rozdział 60016);

-, „Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł” : zmniejszono o 30 000,00 zł, (dział 600, rozdział 60016);

- dokonano zmiany nazwy inwestycji z „Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zakupem windy” na zadanie o nazwie „Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeniu(w tym monitoring) zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

-, „Remont świetlicy w Ojrzeniu” zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

- „Zakup i montaż windy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu” 155 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"": 62 002,32 zł (dział 750, rozdział 75023);
- zmiana nazwy inwestycji z „Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu” - „Budowa garażu dla OSP” na „Modernizacja strażnicy OSP w Kraszewie wraz z budową nowego garażu” : (dział 754, rozdział 75412);
- „Budowa garażu dla OSP Młock” : 55 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412);
- zmiana nazwy inwestycji „ Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie” / „Modernizacja (w tym oświetlenia) boiska w Szkole Podstawowej w Kraszewie na nazwę zadania „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydrauliki” : zwiększono o 90 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu” 40 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219);
- „ Budowa sołtysówki Młock Kopacze”: zwiększono o 120 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);
- zmiana klasyfikacji zadania „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń” 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095); „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” 50 000,00 zł na zadanie o nazwie „Rozbudowa OSY i placów zabaw w Ojrzeniu” (dział 926, rozdział 92601);
- „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)” zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja świetlicy w Kraszewie”: zmniejszono o 90 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „ Zakup i montaż garażu przy szkole podstawowej w Kraszewie” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę 5 960,05 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 321 042,27 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 195 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 115 377,69 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 36 386 794,55 zł

Wydatki - 44 027 576,86 zł

Deficyt - 7 640 782,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman