

Uchwała Nr XLIII/284/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634),

Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **166 679,72 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **5 409,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31 565 637,21 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **21 743 041,01 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **9 822 596,20 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **326 00,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **937 270,72 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 915 799,57 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 005 262,65 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **13 910 536,92 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 350 162,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków w kwocie 3 010 153,36 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 592 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **4 942 162,36 zł**, rozchody budżetu w wysokości **592 000,00 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

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 7** 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 211 897,00	0,00	0,00	2 500,00	4 214 397,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 550,00	0,00	0,00	200,00	800 750,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	100,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 003 370,00	0,00	0,00	1 300,00	1 004 670,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	1 300,00	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 700,00	0,00	0,00	1 000,00	102 700,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700,00	0,00	0,00	1 000,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	570 090,22	0,00	0,00	34 918,00	605 008,22
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	0,00	25 000,00	195 000,00

			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
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
			bieżące razem:	21 681 770,29	-5 409,00	66 679,72	66 679,72	21 743 041,01
			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	66 367,68	0,00	0,00	0,00	66 367,68

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	129 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	129 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	129 000,00
			majątkowe razem:	9 722 596,20	0,00	100 000,00	100 000,00	9 822 596,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 597,51	0,00	0,00	0,00	1 439 597,51

Ogółem:

				31 404 366,49	-5 409,00	166 679,72	166 679,72	31 565 637,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 965,19	0,00	0,00	0,00	1 505 965,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 PRZETWORZENIE
 ROZWIĄZANIE
 GRZEGORZ LEJMAN

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wskazania do 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	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	Wskazania do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 660 754,63	808 039,63	5 877,62	802 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 715,00	882 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 540 754,63	808 039,63	5 877,62	802 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 814 585,69	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 085,69	6 558 085,69	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 852 585,69	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 806 085,69	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 944 085,69	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 496 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 085,69	6 696 085,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 085,69	6 498 085,69	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	6 696 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 085,69	6 696 085,69	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-60 000,00	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	175 825,91	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	211 825,91	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	3 206 027,42	3 144 025,10	2 359 106,42	581 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 367,68	66 367,68	66 367,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			2 625 798,69	2 494 428,69	2 057 903,69	436 625,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 628 298,69	2 566 298,37	2 057 903,69	436 625,00	0,00	0,00	5 500,00	66 387,68	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	192 205,00	163 205,00	159,75	102 709,25	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	742 205,00	163 205,00	159,75	102 709,25	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	przed zmianą	170 900,00	83 000,00	0,00	83 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 375 737,97	8 893 128,97	7 155 038,46	1 234 283,51	0,00	0,00	303 808,00	0,00	0,00	0,00	4 662 608,00	4 662 608,00	2 177 668,00	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	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 918,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	0,00	303 808,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 470 385,89	6 190 717,89	5 976 017,89	5 418 231,10	557 786,79	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	2 279 668,00	2 279 668,00	2 182 668,00	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	0,00	
6059			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	852 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 546 040,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 940,00	2 432 940,00	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	0,00	
				po zmianach	2 566 040,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80148	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80148	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4300	4	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	544 227,03	544 227,03	345 143,53	199 083,50	0,00	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
80148	4300	4	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	569 227,03	569 227,03	345 143,53	224 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4300	4	Zakup środków żywności	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
80148	4300	4	Zakup środków żywności	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4220	4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	17 779,22	17 779,22	0,00	17 779,22	0,00	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
80153	4220	4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	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	27 697,22	27 697,22	0,00	27 697,22	0,00	27 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4220	4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	176,03	176,03	0,00	176,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4220	4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274,22	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4220	4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	17 603,19	17 603,19	0,00	17 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 819,81	9 819,81	0,00	9 819,81	0,00	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	27 423,00	27 423,00	0,00	27 423,00	0,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	82 945,20	82 945,20	33 110,00	49 835,20	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 378,72	8 378,72	0,00	8 378,72	0,00	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	83 323,92	83 323,92	33 110,00	50 213,92	0,00	50 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	79 945,20	79 945,20	33 110,00	46 835,20	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 378,72	8 378,72	0,00	8 378,72	0,00	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	80 323,92	80 323,92	33 110,00	47 213,92	0,00	47 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	13 796,48	13 796,48	0,00	13 796,48	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				przed zmianą	5 796,48	5 796,48	0,00	5 796,48	0,00	5 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	25 338,72	25 338,72	0,00	25 338,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 378,72	8 378,72	0,00	8 378,72	0,00	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	33 717,44	33 717,44	0,00	33 717,44	0,00	33 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 898 686,46	1 898 686,46	930 866,24	289 574,38	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
				przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	36 074,00	36 074,00	19 003,00	13 816,00	0,00	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	1 930 260,46	1 930 260,46	945 891,24	655 229,86	290 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	549 982,73	549 982,73	549 482,73	453 241,73	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
				przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 483,00	30 483,00	18 003,00	13 816,00	0,00	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	576 465,73	576 465,73	563 485,73	467 057,73	0,00	467 057,73	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:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
				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
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
90095			Pozostała działalność	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	
				przed zmianą	1 070 700,00	1 118 700,00	0,00	30 000,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	93 000,00	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	
				po zmianach	992 700,00	133 700,00	0,00	15 000,00	0,00	133 700,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
				przed zmianą	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	899 000,00	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	
				zmniejszenie	-83 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
				po zmianach	806 000,00	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	103 000,00	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	
				zmniejszenie	-11 000,00	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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	86 000,00	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	
				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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	86 000,00	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	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11 000,00	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
				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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 304 528,85	21 857 991,33	15 792 853,58	10 518 241,51	5 274 612,07	101 900,00	5 364 870,67	66 367,68	0,00	532 000,00	13 446 536,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	35 915 799,57	22 005 262,65	15 919 153,30	10 532 057,51	5 387 095,79	104 300,00	5 383 441,67	66 367,68	0,00	532 000,00	13 910 536,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 915 799,57	22 005 262,65	15 919 153,30	10 532 057,51	5 387 095,79	104 300,00	5 383 441,67	66 367,68	0,00	0,00	0,00	532 000,00	13 910 536,92	6 000,00	0,00	0,00
Wydanki i razem:																				

PRACOWNIKI
Rajon Głogów
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/284/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 565 637,21 zł
2.	Wydatki		35 915 799,57 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 350 162,36 zł
Przychody ogółem:			4 942 162,36 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 zasadami wykonania budżetu	§ 905	1 096 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		96 715,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		1 000 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	243 294,00 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	3 602 153,36 zł
Rozchody ogółem:			592 000,00 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	592 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICĄCY
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	2010	Rolnictwo i łowiectwo	358 539,63 zł	358 539,63 zł	358 539,63 zł	- zł
			<i>Pozostała działalność</i>	358 539,63 zł	358 539,63 zł	358 539,63 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 539,63 zł	- zł	- zł	- zł
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	4 932,00 zł	4 932,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	847,83 zł	847,83 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	97,79 zł	97,79 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	784,57 zł	784,57 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	368,00 zł	368,00 zł	- zł
			Różne opłaty i składki	- zł	351 509,44 zł	351 509,44 zł	- zł
			Administracja publiczna	43 687,00 zł	43 687,00 zł	43 687,00 zł	- zł
750	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 687,00 zł	43 687,00 zł	43 687,00 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 687,00 zł	- zł	- zł	- zł
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	32 526,59 zł	32 526,59 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 016,27 zł	4 016,27 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 248,84 zł	6 248,84 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	895,30 zł	895,30 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310,00 zł	7 310,00 zł	7 310,00 zł	- zł
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	895,00 zł	895,00 zł	895,00 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	895,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	103,00 zł	103,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	15,00 zł	15,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	177,00 zł	177,00 zł	- zł
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 415,00 zł	6 415,00 zł	6 415,00 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	6 415,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	3 955,00 zł	3 955,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45,17 zł	45,17 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	113,72 zł	113,72 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,11 zł	16,11 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	620,00 zł	620,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 035,00 zł	1 035,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	630,00 zł	630,00 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	27 697,22 zł	27 697,22 zł	27 697,22 zł	- zł
80153		<i>Zapewnienie ucznio prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 697,22 zł	27 697,22 zł	27 697,22 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	27 697,22 zł	- zł	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	274,22 zł	274,22 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	27 423,00 zł	27 423,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	528 011,00 zł	528 011,00 zł	528 011,00 zł	- zł
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 667,00 zł	12 667,00 zł	12 667,00 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	12 667,00 zł	12 667,00 zł	12 667,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	12 480,00 zł	12 480,00 zł	- zł

			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	187,00 zł	187,00 zł	- zł
	85295		<i>Pozostata działalność</i>	515 344,00 zł	515 344,00 zł	515 344,00 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	515 344,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	505 239,22 zł	505 239,22 zł	- zł
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł
	4110		Składki społeczne	- zł	932,36 zł	932,36 zł	- zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	127,40 zł	127,40 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 945,00 zł	1 945,00 zł	- zł
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł	1 900,02 zł	1 900,02 zł	- zł
855			Rodzina	4 089 907,00 zł	4 089 907,00 zł	4 089 907,00 zł	- zł
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 978 819,00 zł	1 978 819,00 zł	1 978 819,00 zł	- zł
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 978 819,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	1 972 310,45 zł	1 972 310,45 zł	- zł
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	5 406,67 zł	5 406,67 zł	- zł
	4110		Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	969,42 zł	969,42 zł	- zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	132,46 zł	132,46 zł	- zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 zł	2 071 000,00 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	2 071 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	3110		Świadczenia społeczne	- zł	1 885 879,00 zł	1 885 879,00 zł	- zł
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	36 120,00 zł	36 120,00 zł	- zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
	4110		Składki społeczne	- zł	132 770,88 zł	132 770,88 zł	- zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	963,40 zł	963,40 zł	- zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 072,72 zł	1 072,72 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 631,00 zł	8 631,00 zł	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	- zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	88,00 zł	88,00 zł	88,00 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	88,00 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	88,00 zł	88,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł
Ogółem		5 055 151,85 zł	5 055 151,85 zł	5 055 151,85 zł	- zł

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/284/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	65 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00 zł
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	3 408,48 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 408,48 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 408,48 zł
Ogółem					68 408,48 zł
II.	WYDATKI				
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	83 323,92 zł
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80 323,92 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 110,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,48 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	33 717,44 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
Ogółem					83 323,92 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/284/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 400,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	88 400,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 400,00 zł
Ogółem					88 400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	97 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	D. 20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6060	Zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem do systemu odczytu liczników radiowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Modernizacja koparki	35 000,00 zł	- zł	- zł	D. 35 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	5 800 569,91 zł	- zł	- zł	D. 450 378,22 zł	A. 5 350 191,69 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	45 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeń (przy szkole)	45 000,00 zł	- zł	- zł	D. 45 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec od km 0+000,00 do km 0+500,00	228 000,00 zł	228 000,00 zł	- zł	- zł	D. 114 000,00 zł	A. B. 114 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młock - Luberadź	154 000,00 zł	154 000,00 zł	- zł	- zł	D. 154 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Brodzęcinie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	D. 70 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	353 515,78 zł	353 515,78 zł	- zł	- zł	D. 353 515,78 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	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
13	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeń	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 29 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	86 500,00 zł	86 500,00 zł	50 000,00 zł	- zł	D. 36 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
15	801	80101	6060	Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeń	10 500,00 zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	D. 10 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
16	852	85295	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + w Ojrzeń i Kraszewie	11 500,00 zł	11 500,00 zł	- zł	- zł	D. 11 500,00 zł	A. B. C.	- zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń
17	900	90095	6050	Budowa świetlicy w m. Młock Kopicze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	900	90095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeń (garaż dla autobusów)	73 000,00 zł	73 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	D. 43 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

19	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	D. 11 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	- zł	D. 11 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej	37 000,00 zł	37 000,00 zł	- zł	- zł	D. 37 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	900	90095	6060	Zakup przystanku do miejscowości Skarżynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	D. 13 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6050	Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	D. 5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
25	900	90095	6057	Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –wypoczynkowych w centrum Ojrzeń	23 993,00 zł	23 993,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	23 993,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
	900	90095	6059		16 007,00 zł	16 007,00 zł	- zł	- zł	D. 16 007,00 zł	A. B. C.	- zł	
26	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	D. 5 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Lubieradzu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	D. 20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

28	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	D. 70 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzińcinie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Gostominie	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeńcu	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	D. 125 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	D. 17 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeńcu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	D. 90 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	D. 25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberażyk	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowiec	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obręb	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł	D. 14 000,00 zł	A. B. 10 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

40	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego dworu w Kraszewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	D. 6 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	8 216 588,01 zł	8 216 588,01 zł	373 000,00 zł	2 194 401,00 zł	5 563 191,69 zł	85 995,32 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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Grzegorz Lejman

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	1 800,00 zł
2.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	1 800,00 zł
3.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	1 800,00 zł
4.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	4 000,00 zł
5.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	3 500,00 zł
6.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	3 000,00 zł
7.	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	550 000,00 zł
Ogółem					565 900,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/284/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 166 679,72 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 5 409,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 66 679,72 zł:

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

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w związku z informacją o uzupełnieniu środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; kwota 9 918,00 zł (§2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 09.08.2022 r.;

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w związku z informacją o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; kwota 12 667,00 zł (§2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.121.2022 z dnia 29.07.2022 r. oraz w związku z informacją o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022; kwota 13 816,00 zł (§2030), zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10.08.2022 r.;

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, Rozdział 92116 – Biblioteki, w związku z dotacją od Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu; kwota 2 400,00 zł (§2020); umowa Nr Z-I.07210.0990.2022 z dnia 11 lipca 2022 roku.

2) pozostałe dochody bieżące:

- 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 podatków od osób prawnych, w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł (§ 0500), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 100,00 zł (§ 0910), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za I półrocze br.;

Rozdział 75616 – Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1 300,00 zł (§ 0690), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za I półrocze br.;

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,00 zł (§0490), w związku z analizą budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za I półrocze br.

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 25 000,00 zł (§0830), z tytułu zwiększenie dochodów z opłat za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w związku z podniesieniem stawki żywieniowej.

- w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 378,72 zł (§0940), zwrot opłat z Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 409,00 zł

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

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w związku z informacją o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w województwie mazowieckim w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, kwota 5 409,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.118.2022 z dnia 28.07.2022 r.;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 61 270,72 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł:

- 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 100 000,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/OR/4055/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 161 270,72 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 326 000,00 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 937 270,72 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 164 679,72 zł:

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

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdysponowano kwotę dotacji 9 918,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz obsługę zadania.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdysponowano kwotę dotacji 12 667,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz kwotę dotacji 13 816,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdysponowano dotację od Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu o kwotę 2 400,00 zł

b) w **dziale 710 – Działalność usługowa**, Rozdział 71095 – Pozostała działalność, zwiększono środki o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Strategii rozwoju Gminy Ojrzeń;

c) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**,

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększono kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy wyposażenia oraz zakup opału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych serwisów technicznych autobusów szkolnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono o kwotę 25 000,00 zł środki na zakup środków żywności w związku z podniesieniem stawki żywieniowej posiłku.

d) w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154, rozdysponowano po stronie wydatków kwotę 378,72 zł dotyczącej zwrotu opłat z Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 000,00 zł pomiędzy paragrafami zmniejszając środki na zakupu materiałów a zwiększając zakup usług celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

e) w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 – zwiększono środki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej posiłku;

f) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zwiększono środki o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększono środki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie gospodarki nieruchomości.

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17 409,00 zł:

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

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, dokonano zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 5 409,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

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

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków bieżących o kwotę 147 270,72 zł.

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 048 000,00 zł:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2022 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”:

550 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412). Źródłem finansowania dotacji dla OSP jest dofinansowanie otrzymane przez gminę z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł (umowa nr W/UMWM-UU/OR/4055/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.) oraz środki własne gminy w kwocie 450 000,00 zł.

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

- „Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych”: 15 000,00 zł, w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja dróg gminnych”: 314 621,78 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Przebudowa drogi gminnej Młock – Luberadź”: 134 000,00 zł, w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń”: 4 378,22 zł, w związku z zwiększeniem kosztów realizacji zadania (dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie”: 25 000,00 zł, w związku z wykonaniem zalecenia Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie (decyzja nr 17/2021 znak.PZ.5580.9.4.2021.MK z dnia 29 marca 2021 r.) nakazującej wykonanie w budynku szkoły instalacji wodociągowo – przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25 (dział 801, rozdział 80101);
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie”: 5 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 801, rozdział 80101).

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 584 000,00 zł

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji poniższych zadań inwestycyjnych w 2022 roku:

- „Zakup samochodu dostawczego”: 60 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb”: 136 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016).

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

- „Budowa studni alternatywnej w Kraszewie”: 150 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);
- „Modernizacja dróg gminnych”: 134 000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Młock – Luberadź”(dział 600, rozdział 60016);
- „Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeniu”: 80 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń”: 13 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);
- „Modernizacja zabytkowego dworu w Kraszewie”: 11 000,00 zł (dział 921, rozdział 92120).

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 464 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 611 270,72 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 4 350 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 010 153,36 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. (Dz. U. z 2021 r. poz.1927 ze zm.) pokryto deficyt bieżący w kwocie 262 221,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 4 942 162,36 zł, i obejmuje: środki z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 602 153,36 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. W 2022 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy wykup wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 592 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 31 565 637,21 zł

Wydatki - 35 915 799,57 zł

Deficyt - 4 350 162,36 zł

PRZEWODNICZĄCY

Grzegorz Lejman