

Uchwała Nr LIII/345/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 06 lipca 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 **311 857,18 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **2 978 847,50 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33 604 426,54 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **21 674 733,81 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **11 929 692,73 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 **3 531 384,82 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **864 394,50 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **41 245 208,85 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **21 218 614,81 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **20 026 594,04 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 4 594 567,31 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 3 046 215,00 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

Traci moc Uchwała Nr LII/342/23 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2023 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 020,00	-15 000,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	4 500,00
		85216		Zasiłki stałe	127 000,00	0,00	2 800,00	129 800,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			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	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	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	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	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	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	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	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
	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	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
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 400,00	0,00	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
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
		bieżące razem:	21 519 676,63	-16 800,00	171 857,18	21 674 733,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	6 004 095,00	-2 962 047,50	0,00	3 042 047,50
		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
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 924 095,00	-2 962 047,50	0,00	2 962 047,50
		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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 924 095,00	-2 962 047,50	0,00	2 962 047,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	140 000,00	160 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
		majątkowe razem:	14 751 740,23	-2 962 047,50	140 000,00	11 929 692,73
		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
		Ogółem:	36 271 416,86	-2 978 847,50	311 857,18	33 604 426,54
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZYMOCNOŚCIOWY
RADY GMIN
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakupu 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 leśnictwo	przed zmianą	9 668 730,63	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	-2 932 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 932 047,50	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 751 663,13	1 093 635,63	9 518,03	1 084 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 047,50	5 658 047,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	899 716,00	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	1 014 716,00	598 716,00	0,00	598 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00
				zmniejszenie	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-2 932 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 932 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 242 047,50	5 242 047,50	0,00	5 242 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 981 624,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 306,25	9 705 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 051 624,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 306,25	9 795 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 928 124,75	222 818,50	0,00	222 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 306,25	9 705 306,25	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 018 124,75	222 818,50	0,00	222 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 548,45	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 497,57	82 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 497,57	182 497,57	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wpisywanie 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 092 150,92	3 612 150,92	2 793 001,18	876 649,74	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 851,50	-193 851,50	-193 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 063 250,92	3 521 248,60	3 318 799,42	716 849,74	0,00	142 500,00	0,00	59 949,18	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00
				przed zmianą	3 547 065,36	3 067 065,36	3 061 565,36	524 608,09	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 002,32	542 002,32	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-193 851,50	-193 851,50	-193 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 634,17	1 849 634,17	1 849 634,17	1 949 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 002,32	542 002,32	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	93 000,00	93 000,00	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
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	48 248,18	48 248,18	48 248,18	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	11 701,00	11 701,00	11 701,00	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	11 701,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	17 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	62 002,32	62 002,32	62 002,32	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	62 002,32	62 002,32	62 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,32	62 002,32	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	101 500,00	67 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji prowizyjne	po zmianach	141 500,00	141 500,00	104 500,00	67 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	830 800,00	145 800,00	115 700,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 015,69	5 015,69	5 015,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 815,69	150 815,69	120 715,69	15,69	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412			przed zmianą	827 800,00	142 800,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	685 000,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	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
			po zmianach	887 800,00	147 800,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	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	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	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	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	8 004 105,88	8 225 105,88	7 938 805,88	8 576 327,84	1 382 278,04	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 719,49	108 879,54	103 879,54	27 500,00	76 179,54	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	84 039,95	84 039,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 972 125,37	8 309 085,42	8 017 905,42	8 579 127,84	1 438 457,58	0,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	663 039,95	663 039,95	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	6 376 927,13	5 797 927,13	5 588 027,13	5 004 432,30	583 594,83	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 540,00	31 500,05	31 500,05	0,00	31 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 039,95	84 039,95	0,00	0,00	
			po zmianach	6 469 467,13	5 806 427,18	5 596 527,18	4 981 432,30	615 094,88	0,00	209 800,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	663 039,95	663 039,95	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	150 550,46	150 550,46	150 550,46	0,00	150 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,05	31 500,05	31 500,05	0,00	31 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 050,51	182 050,51	182 050,51	0,00	182 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	3 072 174,78	3 072 174,78	3 072 174,78	3 072 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 049 174,78	3 049 174,78	3 049 174,78	3 049 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	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	
			zwiększenie	84 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 039,95	84 039,95	0,00	0,00	
			po zmianach	663 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 039,95	663 039,95	0,00	0,00	
80104			przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wliczone do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki z tytułu realizacji 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80149		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	170 842,65	170 842,65	0,00	155 842,65	0,00	0,00	155 842,65	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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		
				po zmianach	175 842,65	175 842,65	0,00	155 842,65	0,00	0,00	155 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	0,00						
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	76 387,22	76 387,22	0,00	76 387,22	0,00	0,00	68 837,49	4 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	79 187,22	79 187,22	0,00	79 187,22	0,00	0,00	69 637,49	4 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	184 984,21	184 984,21	174 984,21	163 593,76	11 400,45	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		
zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	207 984,21	207 984,21	197 984,21	186 593,76	11 400,45	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		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 900,00	146 900,00	146 900,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 679,49	39 679,49	39 679,49	0,00	0,00	0,00	39 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 679,49	39 679,49	39 679,49	0,00	0,00	0,00	39 679,49	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	392,83	392,83	392,83	0,00	0,00	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	392,83	392,83	392,83	0,00	0,00	0,00	392,83	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						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	39 286,66	39 286,66	39 286,66	0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	39 286,66	39 286,66	39 286,66	0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	392,83	392,83	392,83	0,00	0,00	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392,83	392,83	392,83	0,00	0,00	0,00	392,83	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 286,66	39 286,66	39 286,66	0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 286,66	39 286,66	39 286,66	0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
zwiększenie	39 286,66	39 286,66	39 286,66					0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	39 286,66	39 286,66	39 286,66					0,00	0,00	0,00	39 286,66	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		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	39 286,66	39 286,66	39 286,66					0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	39 286,66	39 286,66	39 286,66					0,00	0,00	0,00	39 286,66	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofin. 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 akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					278,00	278,00	0,00	278,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	85,00	85,00	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				
			po zmianach	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osoby pobierające niekryte świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	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				
		85513	zwiększenie	-800,00	-800,00	-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				
			po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	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				
		4130	zwiększenie	-800,00	-800,00	-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				
			po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 053,27	1 936 957,54	1 936 957,54	77 257,05	1 859 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 095,73	2 240 095,73	0,00	0,00	0,00				
		900	zwiększenie	169 350,00	164 350,00	164 350,00	0,00	164 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 346 403,27	2 101 307,54	2 101 307,54	77 257,05	2 024 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 095,73	2 240 095,73	0,00	0,00	0,00				
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	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				
		90004	zwiększenie	2 000,00	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				
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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				
		4210	zwiększenie	2 000,00	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				
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90005	zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	zwiększenie	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 183,38	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 183,38	204 183,38	0,00	0,00	0,00				
		90015	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	604 183,38	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 183,38	204 183,38	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90026	zwiększenie	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	80 480,00	80 480,00	80 480,00	0,00	80 480,00	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
					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;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 480,00	80 480,00	0,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 335 157,74	299 245,39	0,00	299 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 912,35	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	35 000,00	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
				po zmianach	2 370 157,74	329 245,39	0,00	329 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 912,35	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 540,00	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 540,00	105 540,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 867,43	29 867,43	0,00	29 867,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	39 867,43	39 867,43	0,00	39 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 902 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 907 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 212,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	378 404,00	90 504,00	15 372,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 212,08	287 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 404,00	90 504,00	15 372,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	371 404,00	83 504,00	15 372,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 404,00	83 504,00	15 372,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 912 199,17	21 339 599,90	17 555 836,60	10 571 805,19	6 984 033,31	247 000,00	2 788 761,40	0,00	0,00	748 000,00	22 572 599,27	337 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 531 384,82	-589 337,32	-228 597,32	-228 597,32	-360 740,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 942 047,60	-2 942 047,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	854 394,50	468 352,23	345 579,05	33 768,69	311 810,36	0,00	62 824,00	59 949,18	0,00	0,00	396 042,27	396 042,27	62 002,32	0,00
				po zmianach	41 245 208,85	21 218 614,81	17 314 080,23	10 378 976,56	6 935 103,67	247 000,00	2 549 565,40	59 949,18	0,00	748 000,00	20 026 594,04	20 026 594,04	67 204,61	0,00

PRZYJACIELNICY
RODZINY
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/345/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 6 lipca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 604 426,54 zł
2.	Wydatki		41 245 208,85 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejda

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

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

801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	-	16,46 zł	16,46 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
		<i>Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 679,49 zł	39 679,49 zł	39 679,49 zł	- zł
80153		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 679,49 zł	39 679,49 zł	39 679,49 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	39 679,49 zł	39 679,46 zł	39 679,49 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	392,83 zł	392,83 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	39 286,66 zł	39 286,66 zł	- zł
855		Rodzina	2 234 563,00 zł	2 234 563,00 zł	2 234 563,00 zł	- zł
		<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	Dotatkowe 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
85503		<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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 200,00	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

PRZEDSIĘBIORSTWO
 ROZWOJU
 CZŁO
 Człogorz Lejman

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/345/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 06 lipca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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
5	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
			6050	Nowa Wieś i miejscowości Obrąp	192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	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
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	307 820,40 zł	307 820,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Brodziejnie	419 000,00 zł	419 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osada Wola	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
10	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	180 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 80 000,00zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
14	600	60016	6060	Zakup ciągnika	32 497,57 zł	32 497,57 zł	32 497,57 zł	32 497,57 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
15	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
17	750	75023	6050	Zakup garażu dla Urzędu Gminy	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	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	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	750	75023	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	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	155 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
21	750	75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	62 002,32 zł	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	- zł	- zł	62 002,32 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 40 000,00 zł C.	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	14 039,95 zł	14 039,95 zł	14 039,95 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola 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	Szkola Podstawowa w Kraszewie
26	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń i zaplecza gospodarczego oraz boiska	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
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	Szkola 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	Szkola Podstawowa w Młocku
29	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Młocku
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł	184 183,38 zł	184 183,38 zł	184 183,38 zł	- 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. 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 Brodzicinie, 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 15 062,23 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	Polozenie kostki brukowej na placu przed swietlica w Kraszewie, w tym w ramach funduszu soleckiego 32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym ramach funduszu soleckiego 11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu soleckiego 38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeń, w tym ramach funduszu soleckiego 40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa swietlicy w Woli Wodzyńskiej	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Budowa softysówki Młock Kopcze	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy w Lubieradzu (plac zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	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	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Przebudowa swietlicy w Brodzięcinie	271 639,62 zł	271 639,62 zł	271 639,62 zł	271 639,62 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Budowa swietlicy w Gostominie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
49	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń

50	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarzynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	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	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6050	Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	Budowaieżni solankowej w centrum Ojrzeń	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 140 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	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	58 700,27 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	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	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
58	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
59	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	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	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
61	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriki 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	257 900,00 zł	257 900,00 zł	257 900,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 128 800,00 zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					8 810 081,02 zł	8 810 081,02 zł	8 810 081,02 zł	5 555 038,88 zł	- zł	- zł	- zł	2 671 457,82 zł	8 901 892,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zaodnie z paragrafem 905. 950. 951. 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ROZBUDOWY
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/345/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 06 lipca 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 311 857,18 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2 978 847,50 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 311 857,18 zł:

II. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 978 847,50 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zgodnie z pismem Od Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie znak WF-I.3112.15.29.2023 z dnia 03 lipca 2023 r w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 39 679,49 zł (§2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ;

- 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 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., rozdział 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia” o kwotę 140 000,00 zł w ramach programu Mazowsze dla Klimatu 2023.

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 udzieleniu 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 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono dochody o kwotę 20,00 zł 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);

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 2 962 047,50 zł (§6330), zmniejsza się dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiLad), zmiana finansowania zadania podyktowana jest zapisami postępowania w zakresie harmonogramu płatności w umowie nr ZPU.272.4.2023 w której kwota płatności końcowej stanowi 50 % dofinansowania z płatnością w 2024 roku.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 311 857,18 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 2 978 847,50 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 2 666 990,32 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 846 394,50 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3 531 384,82 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 846 394,50 zł:

2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 531 384,82 zł:

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

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zgodnie z pismem Od Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie znak WF-I.3112.15.29.2023 z dnia 03 lipca 2023 r w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 39 286,66 zł (§4240) oraz 392,83 (§4210) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ;

- 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 396 042,27 zł:

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 942 047,50 zł:

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

Zmiany w dziale 01044§6050

-, „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” : zwiększenie o 30 000,00 zł zadanie ujęte w WPF i finansowane w całości ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021r.; (dział 010, rozdział 01044)

-, „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” zmniejsza się o kwotę 2 962 047,50 zł w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiŁad), zmiana finansowania zadania podyktowana jest zapisami postępowania w zakresie harmonogramu płatności w umowie nr ZPU.272.4.2023, w której kwota płatności końcowej stanowi 50 % dofinansowania z płatnością w 2024 roku; (dział 010, rozdział 01044)

-, „Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń” w kwocie 50 000,00 zł zadanie przeniesione do WPF i finansowane w całości jako wkład własny gminy (dział 010, rozdział 01044)

Zmiany w dziale 60016§6050

-, „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 ; (dział 600, rozdział 60016)

-, „Modernizacja drogi Nowa Wieś-Brodzięcín” zmniejszono o 105 000,00 zł (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);

-, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń zadanie ujęte w WPF – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

Zmiany w dziale 60016§6060

-, „Wykup nieruchomości gruntowych” wprowadzono nowe zadanie w kwocie 100 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

Zmiany w dziale 75023§6050

- dokonano zmiany nazwy inwestycji z, „Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zakupem windy”(pierwotna kwota zadania 300 000,00 zł) na zadanie o nawie „ Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeniu(w tym monitoring)(pozostało na zadaniu 100 000,00 zł) zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

-dodano nowe zadanie o nazwie „Remont świetlicy w Ojrzeniu” na kwotę 65 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

-dodano nowe zadanie o nazwie „Zakup i montaż windy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu” 155 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

-, „Montaż monitoringu w budynku świetlicy, biblioteki oraz remizy w Ojrzeniu” dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);

Zmiany w dziale 75023§6067

- „Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"": 62 002,32 zł (dział 750, rozdział 75023);

Zmiany w dziale 75412§6050

- „Budowa garażu dla OSP” : zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412);

- „Modernizacja straźnicy OSP w Kraszewie wraz z budową nowego garażu” : zwiększono o kwotę 20 000,00 (dział 754, rozdział 75412);

-nowe zadania o nazwie „Budowa garażu dla OSP Młock” :na kwotę o 55 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412);

Zmiany w dziale 80101§6050

-„ Zakup i montaż garażu przy szkole podstawowej w Kraszewie” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę 5 960,05 zł. (dział 801, rozdział 80101);

-„ Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł(dział 801, rozdział 80101);

- zmiana nazwy zadania „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydrauliki” : zwiększono o kwotę 140 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);

Zmiany w dziale 85219§6050

- „Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu” 40 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219);

Zmiany w dziale 90095§6050

-„Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie (f.solecki) zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

-„ Budowa sołtysówki Młock Kopacze”: zwiększono o 120 000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów realizacji zadania (dział 900, rozdział 90095);

- „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

-„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);

- „Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia” zwiększenie o kwotę dofinansowania 140 000,00 zł

Zmiany w dziale 92601§6050

- dokonano zmiany nazwy z „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” na zadanie o nazwie „Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeniu” oraz zwiększono o kwotę 50 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 396 042,27 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 2 942 047,50 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 2 666 990,32 zł

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 33 604 426,54 zł

Wydatki - 41 245 208,85 zł

Deficyt - 7 640 782,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Leyman