

Uchwała Nr LVII/367/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 października 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 **36 399,93 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **5 000,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33 675 223,86 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **24 194 740,89 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **9 480 482,97 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **139 399,94 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **685 000,01 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **40 739 005,17 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 784 318,46 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **17 954 686,71 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 063 781,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 017 566,31 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 **7 734 475,31 zł**, rozchody budżetu bez zmian 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

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 527 043,56 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **527 043,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

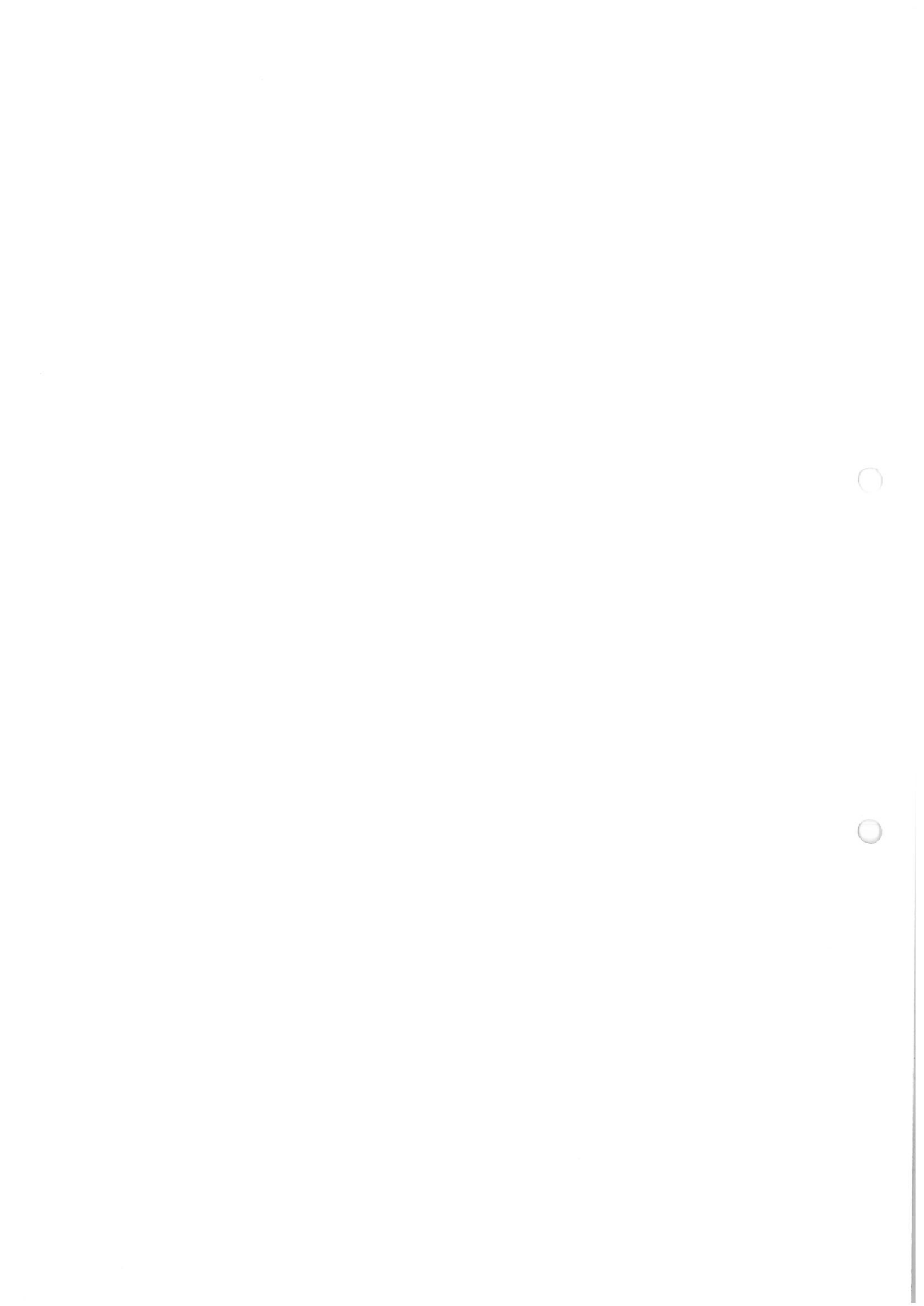
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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

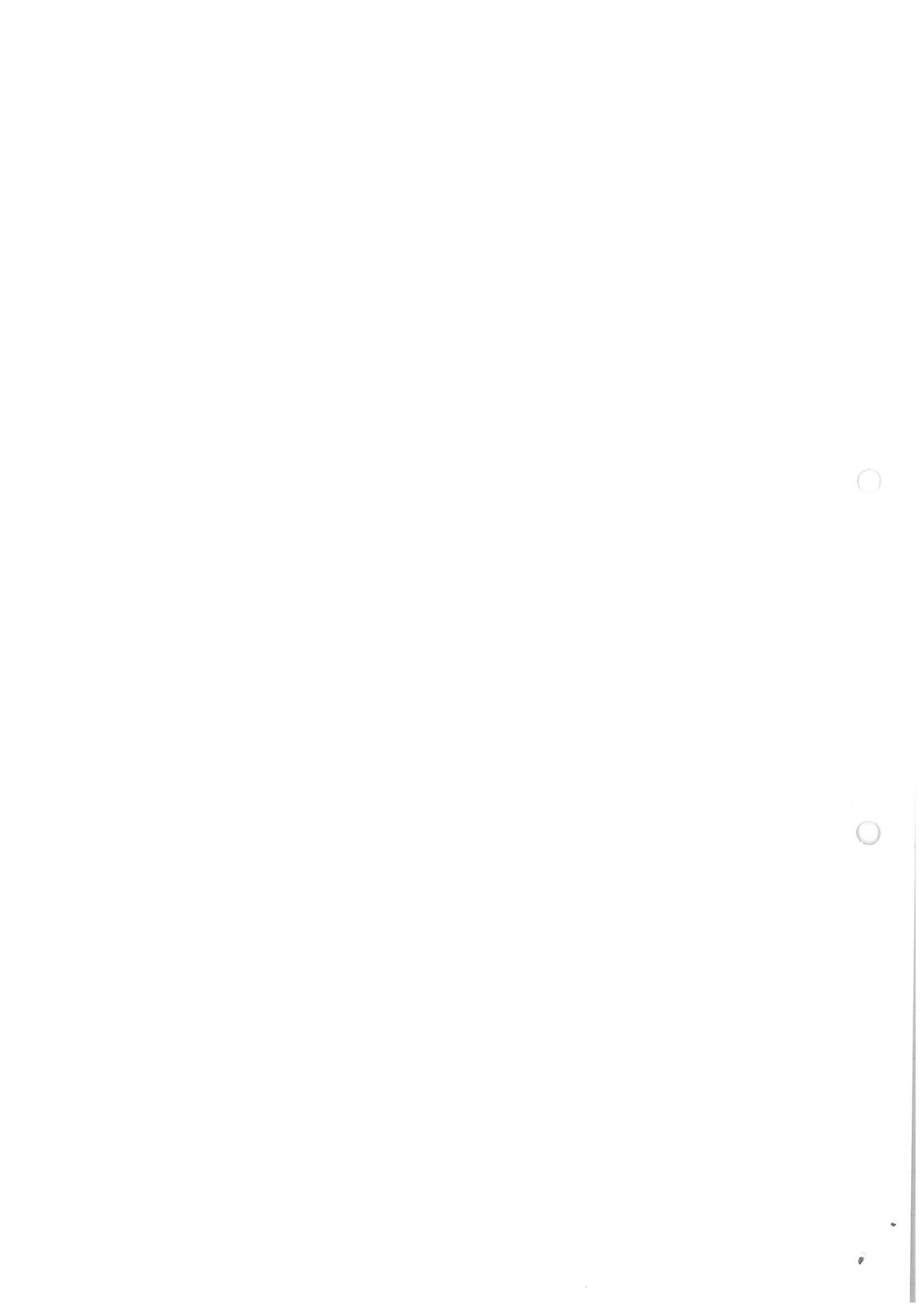
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	186 209,00	0,00	20 722,00	206 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 109,00	0,00	4 722,00	53 831,00
			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	49 059,00	0,00	4 722,00	53 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 100,00	0,00	16 000,00	153 100,00
			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
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	0,00	16 000,00	138 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 310,00	0,00	1 200,00	30 510,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 210,00	0,00	1 200,00	29 410,00
			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	28 210,00	0,00	1 200,00	29 410,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	280,00	280,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	280,00	280,00

801				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	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
				Oświata i wychowanie	560 646,49	1 814,93			562 461,42
		80101		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoły podstawowe	119 520,00	1 000,00			120 520,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	1 000,00			109 000,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 679,49	814,93			40 494,42
				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	39 679,49	814,93			40 494,42
852				Pomoc społeczna	1 276 754,00	10 357,00			1 282 111,00
				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
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 753,00	10 357,00			105 110,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	0,00			16 400,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 353,00	10 357,00			88 710,00
855				Rodzina	2 266 136,00	2 026,00			2 268 162,00
				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
		85595		Pozostała działalność	0,00	2 026,00			2 026,00
				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
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 026,00			2 026,00

	bieżące razem:	24 163 340,96	-5 000,00	36 399,93	24 194 740,89
	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					
	majątkowe razem:	9 480 482,97	0,00	0,00	9 480 482,97
	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:	33 643 823,93	-5 000,00	36 399,93	33 675 223,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRACOWNIKOWY
ROK 2019
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

do Uchwały Nr LVII/367/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek i składek 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 na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 851 127,18	259 318,50	259 318,50	0,00	259 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 808,68	10 591 808,68	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 876 127,18	269 318,50	269 318,50	0,00	269 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 808,68	10 606 808,68	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 317 627,18	225 818,50	225 818,50	0,00	225 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 808,68	10 091 808,68	0,00	0,00
4430		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6060		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 342 627,18	235 818,50	235 818,50	0,00	235 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 808,68	10 106 808,68	0,00	0,00
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 000,00	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
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				4 455 006,29	4 013 003,97	3 810 554,79	3 027 075,68	783 479,11	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	442 002,32	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				16 677,42	16 677,42	16 677,42	7 677,42	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				4 024 181,39	3 821 732,21	3 034 753,10	786 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	442 002,32	0,00	0,00
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				49 059,00	49 059,00	49 059,00	49 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				53 781,00	53 781,00	53 781,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				41 005,53	41 005,53	41 005,53	41 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				3 946,84	3 946,84	3 946,84	3 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				44 952,37	44 952,37	44 952,37	44 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				7 048,85	7 048,85	7 048,85	7 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				678,46	678,46	678,46	678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				7 727,31	7 727,31	7 727,31	7 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 004,62	1 004,62	1 004,62	1 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				96,70	96,70	96,70	96,70	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 101,32	1 101,32	1 101,32	1 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	442 002,32	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				3 771 000,22	3 328 987,90	3 263 548,72	2 662 905,80													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75108	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4300	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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
75224	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	
				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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	29 310,00	29 310,00	12 210,00	7 657,59	4 552,41	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	30 510,00	30 510,00	12 210,00	7 657,59	4 552,41	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	28 210,00	28 210,00	11 110,00	6 853,62	4 256,38	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	29 410,00	29 410,00	11 110,00	6 853,62	4 256,38	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	29 410,00	29 410,00	11 110,00	6 853,62	4 256,38	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	4220	4210	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
75412	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	4220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					5	6	7	z tego:		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;	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
801		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
zwiększenie	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 147 482,08	8 604 442,13	8 252 360,72	6 682 889,88	1 569 470,84	352 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	543 039,95	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-4 000,00	-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	0,00	0,00			
zwiększenie	10 314,93	10 314,93	10 314,93	1 500,00	8 814,93	0,00	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	9 149 797,01	8 606 757,06	8 254 675,65	6 680 389,88	1 574 285,77	352 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	543 039,95	0,00	0,00	0,00			
80101			przed zmianą	6 485 866,41	5 942 626,46	5 689 886,30	4 982 951,92	708 034,38	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	-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	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			
			po zmianach	6 485 866,41	5 942 626,46	5 689 886,30	4 978 951,92	710 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	543 039,95	0,00	0,00			
4210			przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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			
			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			
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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	4 000,00	4 000,00	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			
			po zmianach	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	4 000,00	4 000,00	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			
			po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			przed zmianą	3 035 174,78	3 035 174,78	3 035 174,78	3 035 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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			
			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			
			po zmianach	3 031 174,78	3 031 174,78	3 031 174,78	3 031 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			przed zmianą	792 113,03	792 113,03	738 563,03	705 754,86	32 808,35	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	793 613,03	793 613,03	740 063,03	707 254,86	32 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			przed zmianą	11 248,83	11 248,83	11 248,83	11 248,83	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 748,83	12 748,83	12 748,83	12 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			przed zmianą	39 679,49	39 679,49	39 679,49	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			
			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	814,93	814,93	814,93	0,00	814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 494,42	40 494,42	40 494,42	0,00	40 494,42	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:							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	Wliczenie 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 na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	392,83	392,83	0,00	392,83	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	8,14	8,14	0,00	8,14	0,00	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	400,97	400,97	0,00	400,97	0,00	0,00	400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 286,66	39 286,66	0,00	39 286,66	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			
				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	806,79	806,79	0,00	806,79	0,00	0,00	806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 093,45	40 093,45	0,00	40 093,45	0,00	0,00	40 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	111 017,71	111 017,71	0,00	111 017,71	0,00	0,00	111 017,71	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			
851	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	125 017,71	125 017,71	0,00	125 017,71	0,00	0,00	125 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 017,71	108 017,71	0,00	108 017,71	0,00	0,00	108 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	122 017,71	122 017,71	0,00	122 017,71	0,00	0,00	122 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	45 917,71	45 917,71	0,00	45 917,71	0,00	0,00	45 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4170	4170	Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	48 917,71	48 917,71	0,00	48 917,71	0,00	0,00	48 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 065 400,61	2 065 400,61	0,00	2 065 400,61	0,00	0,00	2 065 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 357,00	10 357,00	0,00	10 357,00	0,00	0,00	10 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 061 757,61	2 061 757,61	0,00	2 061 757,61	0,00	0,00	2 061 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	708 784,36	666 784,36	0,00	666 784,36	0,00	0,00	708 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				852	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 357,00	10 357,00	0,00	10 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	677 141,36	677 141,36	0,00	677 141,36	0,00	0,00	677 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	417 702,27	417 702,27	0,00					417 702,27	0,00	0,00	417 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	417 702,27	417 702,27	0,00					417 702,27	0,00	0,00	417 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	8 603,59	8 603,59	0,00					8 603,59	0,00	0,00	8 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	426 305,86	426 305,86	0,00					426 305,86	0,00	0,00	426 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	79 484,52	79 484,52	0,00					79 484,52	0,00	0,00	79 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 542,62	1 542,62	0,00					1 542,62	0,00	0,00	1 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	81 027,14	81 027,14	0,00	81 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	7 466,21	7 466,21	0,00	7 466,21	0,00	0,00	7 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,79	210,79	0,00	210,79	0,00	0,00	210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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				
				6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00					0,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydzielone bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone majątkowe		inwestycyjne 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					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	918 708,25	863 708,25	176 171,45	687 536,80	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	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		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	904 708,25	849 708,25	162 171,45	687 536,80	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Rodzina	przed zmianą	2 361 924,66	439 969,26	331 998,76	104 970,50	0,00	1 924 955,40	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	
			Rodzina	zmniejszenie	2 026,00	2 026,00	59,30	59,30	0,00	1 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 363 950,66	437 028,56	331 998,76	105 029,80	0,00	1 926 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszenie	2 026,00	2 026,00	59,30	59,30	0,00	1 966,70	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	2 026,00	2 026,00	59,30	59,30	0,00	59,30	0,00	1 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	1 966,70	1 966,70	0,00	0,00	0,00	1 966,70	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	1 966,70	1 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	59,30	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,30	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 442 150,99	2 201 917,52	88 257,05	2 113 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 233,47	3 240 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-560 500,01	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 000,01	-568 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	4 254 58,58	4 254,58	0,00	4 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,01	38 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 924 195,57	2 203 962,10	88 257,05	2 115 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 233,47	2 720 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	4 544,58	4 544,58	0,00	4 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 544,58	83 544,58	0,00	83 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 544,58	1 544,58	0,00	1 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544,58	2 544,58	0,00	2 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	0,00
			Zakup środków żywności	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	599 183,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 183,38	189 183,38	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	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 183,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 183,38	209 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 183,38	189 183,38	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	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 183,38	209 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wpływy z tytułu objęcia akcji i udziałów	Wpływy z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wpływy z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90095			przed zmianą	3 052 295,48	381 245,39	381 245,39	0,00	381 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 050,09	2 671 050,09	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-560 500,01	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 000,01	-558 000,01	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 509 795,48	378 745,39	378 745,39	0,00	378 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 050,09	2 131 050,09	0,00	0,00	0,00							
4300			przed zmianą	80 863,61	80 863,61	80 863,61	0,00	80 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	78 363,61	78 363,61	78 363,61	0,00	78 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050			przed zmianą	2 387 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 349,92	2 387 349,92	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-558 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 000,01	-558 000,01	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 829 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 349,91	1 829 349,91	0,00	0,00	0,00							
6060			przed zmianą	283 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,27	283 700,27	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							
			po zmianach	283 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,27	283 700,27	0,00	0,00	0,00							
Wydanki razem:			przed zmianą	41 284 605,24	22 754 918,53	18 765 845,54	10 927 043,90	7 839 801,64	249 343,00	2 930 780,81	59 949,18	0,00	0,00	748 000,00	18 529 686,71	301 700,28	67 204,61	0,00							
			zmniejszenie	-693 000,01	-40 000,00	-40 000,00	-18 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 000,01	-653 000,01	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	40 739 005,17	22 784 318,46	18 793 078,77	10 939 678,32	7 853 500,45	249 343,00	2 933 947,51	59 949,18	0,00	0,00	748 000,00	17 954 686,71	301 700,28	67 204,61	0,00							

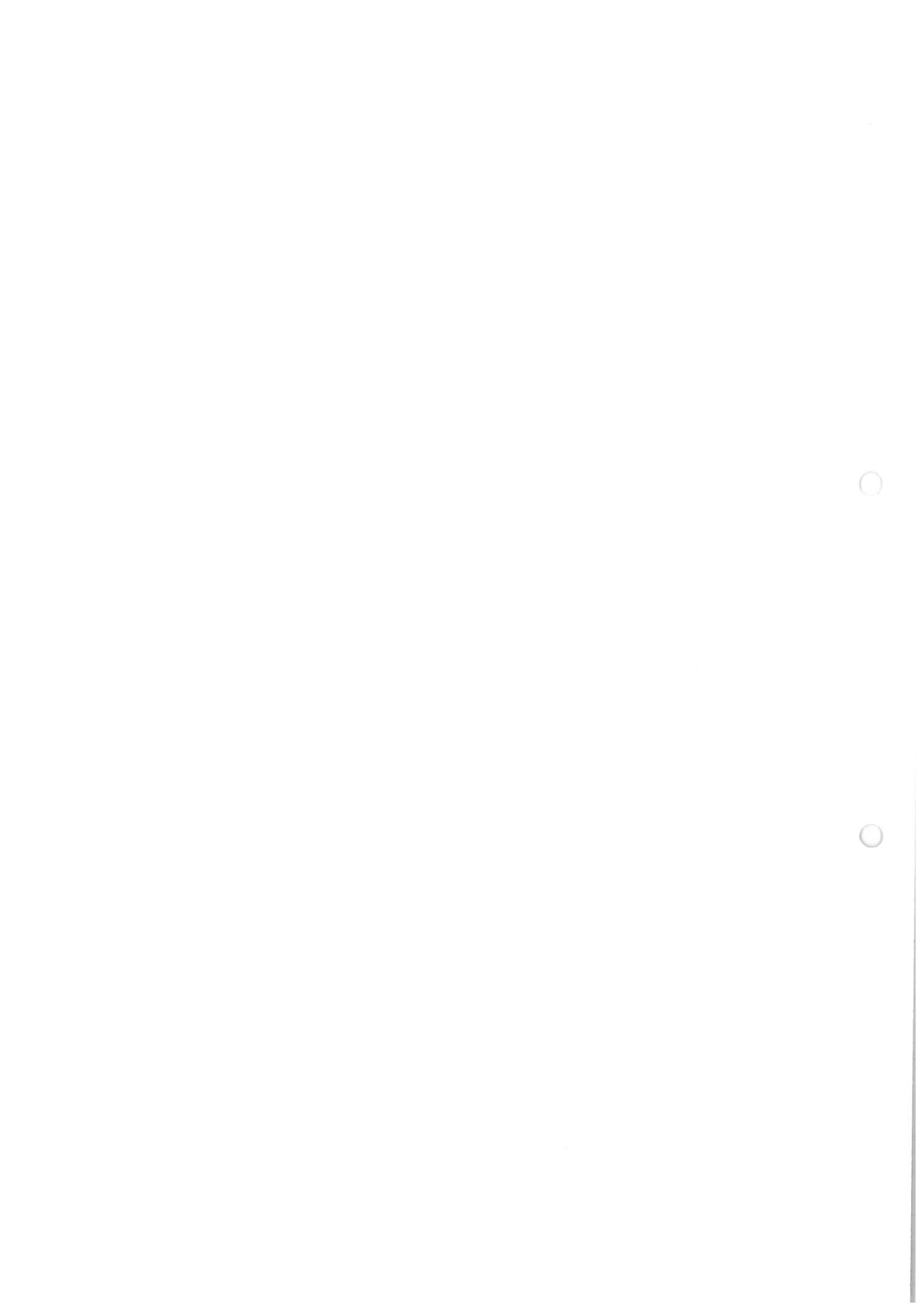
PRACOWNIK BIURO
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/367/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 675 223,86 zł
2.	Wydatki		40 739 005,17 zł
3.	Wynik budżetu		- 7 063 781,31 zł
Przychody ogółem:			7 734 476,31 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 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	4 688 261,31 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

PRZEWIDZANY
Rady Gminy
Grzegorz Leńka



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	946 039,07 zł	946 039,07 zł	946 039,07 zł	- zł	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>946 039,07 zł</i>	<i>946 039,07 zł</i>	<i>946 039,07 zł</i>	- zł	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 039,07 zł	946 039,07 zł	946 039,07 zł	- zł
				Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	14 749,68 zł	14 749,68 zł	- zł
				Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	2 535,63 zł	2 535,63 zł	- zł
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	263,39 zł	263,39 zł	- zł
				Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,08 zł	1 000,08 zł	- zł
				Różne opłaty i składki	- zł	927 489,29 zł	927 489,29 zł	- zł
		750	75011	Administracja publiczna	53 781,00 zł	53 781,00 zł	53 781,00 zł	- zł
				<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 781,00 zł</i>	<i>53 781,00 zł</i>	<i>53 781,00 zł</i>	- zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 781,00 zł			53 781,00 zł	53 781,00 zł	- zł		
Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł			44 952,37 zł	44 952,37 zł	- zł		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	7 727,31 zł	7 727,31 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 101,32 zł	1 101,32 zł	- zł	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210,00 zł	12 210,00 zł	12 210,00 zł	- zł		
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>941,00 zł</i>	- zł		
		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	



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 000,0	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 954 955,40 zł	1 954 955,40 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	178 696,11 zł	178 696,11 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 188,31 zł	1 188,31 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 841,30 zł	2 841,30 zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
85503		Karta Dobrej Rodziny	681,00 zł	681,00 zł	681,00 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	681,00 zł	681,00 zł	681,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	681,00 zł	681,00 zł	- zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 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	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	- zł
		Ogółem	3 293 220,49 zł	3 293 220,49 zł	3 293 220,49 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Grzegorz
Grzegorz



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/367/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 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	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	276 000,00 zł	276 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	77 000,00 zł	77 000,00 zł	- zł	- zł	D. 75 242,82 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	52 500,00 zł	52 500,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01043	6050	Modernizacja koparki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
					192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	256 820,40 zł	256 820,40 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcín, Osada Wola i Radziwie	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
8	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	- zł	- zł	A. B. 80 000,00zł C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	

9	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	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup ciągnika	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6060	Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
14	750	75023	6050	Zakup garażu dla Urzędu Gminy	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
15	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	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
17	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	155 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby gminy	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	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	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6060	Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi - OSP Ojrzeń	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
23	754	75412	6060	Nożyce hydrauliczne typ CU 5040	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	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	14 039,95 zł	14 039,95 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie

25	800	80101	6050	Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenie i hydraulika)	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Kraszewie
26	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu i zaplecza gospodarczego oraz boiska	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeńcu
27	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- 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	159 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Młocku
29	900	90005	6050	Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródła ciepła	380 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 99 183,38 zł	189 183,38 zł	189 183,38 zł	189 183,38 zł	189 183,38 zł	- 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	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodziejcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	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	21 904,37 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Monitoring świetlicy w Młocku (w tym ramach funduszu sołeckiego 15 768,97 zł)	15 768,96 zł	15 768,96 zł	15 768,96 zł	15 768,96 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 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 Ojzeń
38	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeńiu, w tym ramach funduszu sołeckiego 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 Ojzeń
39	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
40	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 Ojzeń
41	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodzińcu	520 777,36 zł	520 777,36 zł	520 777,36 zł	371 639,62 zł	- zł	- zł	- zł	A. B.149 137,74 C.	Urząd Gminy Ojzeń
42	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostomnie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
43	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeńiu	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
44	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. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
46	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 Ojzeń
47	900	90095	6050	Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
48	900	90095	6050	Budowa łożni solankowej w centrum Ojrzeńia	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 Ojzeń
49	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeńiu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
50	900	90095	6050	Utwardzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeńiu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń
51	900	90095	6060	Zakup budynku Softysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołeckiego 18 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojzeń

52	900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołectkiego 13 000,01 zł	13 000,01 zł	13 000,01 zł	13 000,01 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6060	Wypuk nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6060	Budowa kotłowni kontenerowych gazowych wraz z infrastrukturą zbiorników gazowych w budynkach wielorodzinnych w Ojrzeńcu działka nr 303/5	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeńcu	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
57	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeńcu	257 900,00 zł	257 900,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					9 259 221,19 zł	9 259 221,19 zł	5 541 041,31 zł	- zł	- zł	75 242,82 zł	3 580 934,74 zł	62 002,32 zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

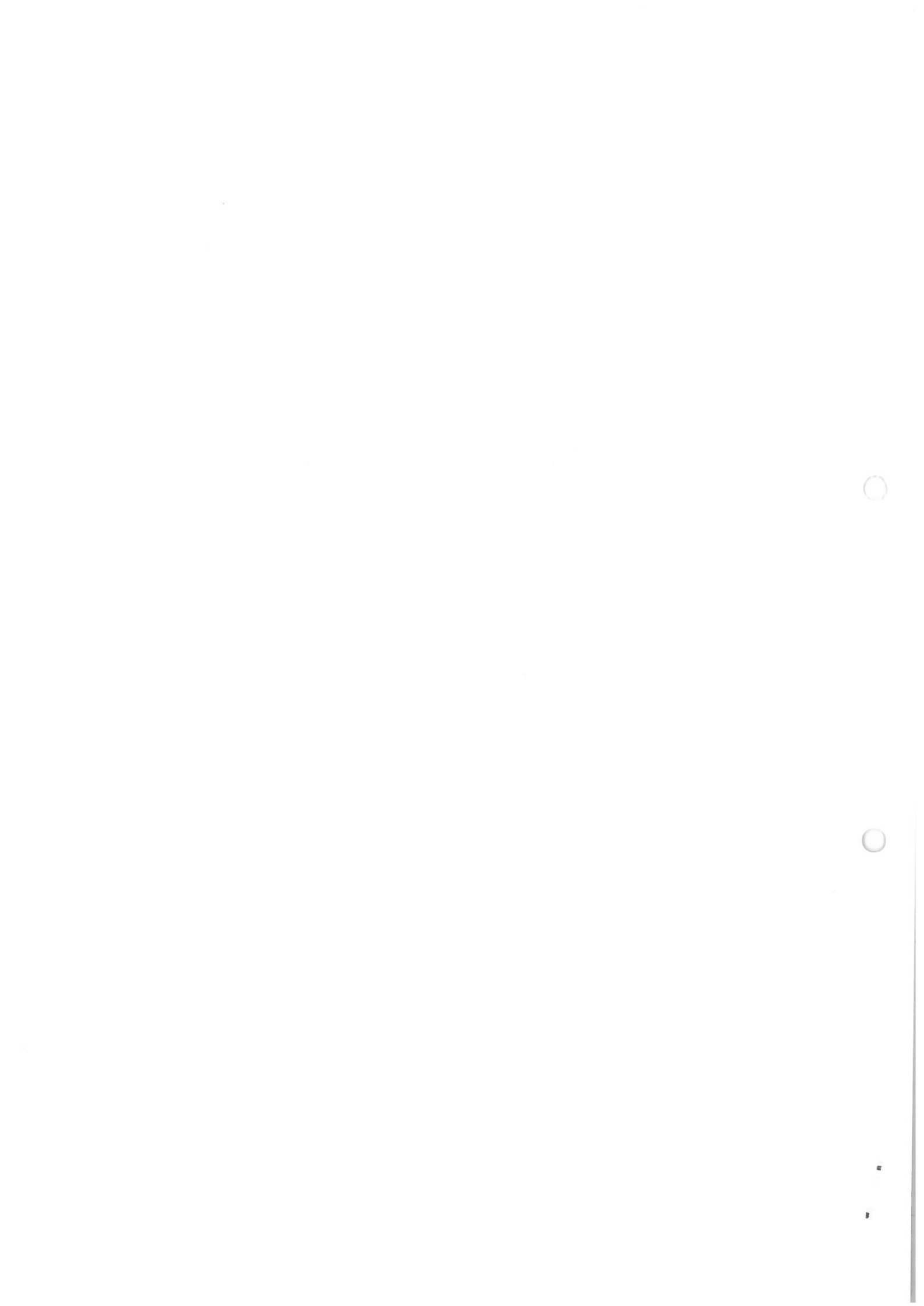
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RUCHU
Czesłorz Lejman



Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baranec	Modernizacja dróg gminnych w Barańcu	13 457,21	0,00	13 457,21
2	900	90095	6050	Brodzięcín	Modernizacja świetlicy w Brodzięcínie	17 360,38	0,00	17 360,38
3	900	90015	6050	Bronistawie	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 350,73	10 850,73	7 500,00
4	600	60016	4210	Dąbrowa	Trzy progi zwalniające	10 850,73	10 850,73	0,00
5	900	90095	4210	Gostomin	Zakup wyposażenia do domku mobilnego w Dąbrowie	21 846,11	21 846,11	0,00
6	600	60016	4270	Grabówiec	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	21 904,37	0,00	21 904,37
7	900	90095	4210	Halinin	Wyposażenie kuchni oraz wykonanie odpływu nieczystości, posadzenie krzewów ozdobnych	16 661,30	16 661,30	0,00
8	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów)	13 865,00	13 865,00	0,00
9	600	60016	6050	Kicin	Modernizacja drogi gminnej	18 234,22	0,00	18 234,22
						15 962,23	0,00	15 962,23
						15 962,23	0,00	15 962,23
						18 234,22	0,00	18 234,22
						18 234,22	0,00	18 234,22

10					Kownaty Borowe					22 195,65	0,00	22 195,65
	900	90015	6050			Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)				22 195,65	0,00	22 195,65
11					Kraszewo					32 215,73	0,00	32 215,73
	900	90095	6050			Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie				32 215,73	0,00	32 215,73
12					Lipówek, Rzeszotko, Trzpioty					20 389,71	0,00	20 389,71
	900	90015	6050			Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)				20 389,71	0,00	20 389,71
13					Luberadz					21 962,63	21 962,63	0,00
	900	90095	4210			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luberadzu				21 962,63	21 962,63	0,00
14					Luberadzyk					14 098,02	0,00	14 098,02
	900	90015	6050			Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)				14 098,02	0,00	14 098,02
15					Łebki Wielkie					18 700,27	0,00	18 700,27
	900	90095	6060			Zakup budynku Sołtysówka				18 700,27	0,00	18 700,27
16					Młock					29 768,97	1 000,00	28 768,97
	900	90095	6050			Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą				0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300			Monitoring świetlicy wiejskiej				15 768,96	0,00	15 768,96
	900	90095	6060			Zakup kosiarki samojezdnej				13 000,01	0,00	13 000,01
	750	75075	4210			Zakup baneru i koszulek				1 000,00	1 000,00	0,00
17					Młock - Kopacze					15 496,18	15 496,18	0,00
	900	90095	4300			Ułożenie kostki brukowej przed sołtysówką				15 496,18	15 496,18	0,00
18					Nowa Wieś, Radziwie					23 360,78	0,00	23 360,78
	900	90095	6050			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi				23 360,78	0,00	23 360,78
19					Obręb					19 807,14	2 807,14	17 000,00

	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	17 000,00	0,00	17 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	2 807,14	2 807,14	0,00
20				Ojrzeń		53 421,03	0,00	53 421,03
	900	90095	6050		Budowa altany	40 000,00	0,00	40 000,00
	926	92601	6050		Modernizacja Orlika	13 421,03	0,00	13 421,03
21				Osada Wola, Wola Wodzyńska		22 079,14	22 079,14	0,00
	900	90095	4210		Przystanki autobusowe	22 079,14	22 079,14	0,00
22				Przyrowa		18 175,97	18 175,97	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	18 175,97	18 175,97	0,00
23				Skarżyniek		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 000,00	0,00	18 000,00
24				Zielona		14 447,56	0,00	14 447,56
	600	60016	6050		Modernizacja drogi w Zielonej	14 447,56	0,00	14 447,56
25				Żochy		25 283,23	25 283,23	0,00
	900	90095	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów do kuchni, malowanie, zakup karniszy i firan na salę)	25 283,23	25 283,23	0,00
Ogółem						527 043,56	170 027,43	357 016,13

PREZYDENT MIASTA
RODZIMY KLIMAT
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman



A

B

Uzasadnienie do Uchwały LVII/367/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 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 36 399,93 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 5 000,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 36 399,93 zł:

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

- w dziale 750 – **Administracja publiczna**, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. w kwocie **4 722,00 zł (§ 2010)**, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;
- w dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych w związku z zadaniem zleconym gminie związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie **1 200,00 zł (§ 2010)**, zgodnie z pismem z Krajowe Biuro Wyborcze znak DCI.3112.63.2023 z dnia 25 października 2023 r.;
- w dziale 752 – **Obrona narodowa**, Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **280,00 zł (§ 2010)**, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak sprawy WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r.;
- 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 uzupełnienie 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 **814,93 zł (§2010)**, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.15.43.2023 z dnia 12 października 2023 r.;
- w dziale 852 – **Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 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 2023; kwota **10 357,00 zł (§2030)**, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 r.;
- w dziale 855 – **Rodzina** , Rozdział 85595 – Pozostała działalność, w związku z otrzymaną dotacją ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2 026,00 zł (§2100)**;

2) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, pozostałe wpływy w kwocie **16 000,00 zł (§0970)** z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **1 000,00 zł (§0970)** z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

II. Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł:

1) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219, kwota **(-) 5 000,00 zł** pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych dokonuje się zmniejszenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 36 399,93 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 31 399,93 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 121 399,93 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 667 000,00 zł

Wydatki bieżące:

I) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 61 399,93 zł:

1) w związku ze zwiększeniem planu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdysponowano kwotę **4 722,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych w związku z zadaniem zleconym gminie związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie **1 200,00 zł**, zgodnie z pismem z Krajowe Biuro Wyborcze znak DCI.3112.63.2023 z dnia 25 października 2023 r.;

- w **dziale 752 – Obrona narodowa**, Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wprowadzono po stronie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji czyli kwotę **280,00 zł**, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak sprawy WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r.;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdysponowano kwotę dotacji **814,93 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz obsługę zadania.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdysponowano kwotę dotacji **10 357,00 zł**, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85595 – Pozostała działalność, w związku z otrzymaną dotacją rozdysponowano środki zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2 026,00 zł**;

2) pozostałe wydatki bieżące:

- w **dziale 600– Transport i łączność**, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota **10 000,00 zł** różne opłaty i składki (§ 4430) w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.;

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdysponowano kwotę refundacji **2 955,42 zł** na wynagrodzenia osób zatrudnianych w urzędzie w ramach robót publicznych a także zwiększono środki na zakup środków żywności w kwocie **3 000,00 zł**; Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia środków na zakup środków żywności w kwocie **6 000,00 zł**;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę **1 500,00 zł** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono plan wydatków o kwotę **14 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększono plan wydatków o kwotę **4 544,58 zł** na Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

II) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia środków na w kwocie **(-) 5 500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmniejszenia środków na w kwocie **(-) 10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejszenia środków na w kwocie **(-) 14 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90095 – Pozostała działalność na wniosek sołectwa Młock zmiana zadania: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **(-) 2 500,00 zł**;

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł:

- „Zakup ciągnika” – zwiększenie kwoty zadania o **15 000,00 zł** w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań; (dział 600, rozdział 60016);

- wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Nożyce hydrauliczne typ CU 5040” na kwotę **25 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołectkiego 99 183,38 zł)” zwiększenie kwoty zadania o **20 000,00 zł** w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań; (dział 900, rozdział 90015);

- wprowadza się nowe zadanie na wniosek sołectwa Młock „Monitoring świetlicy w Młocku (w tym w ramach funduszu sołectkiego 15 768,96 zł)” na kwotę **15 768,96 zł** (dział 900, rozdział 90095);

- „Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych” zmienia się nazwę zadania na „ Budowa kotłowni kontenerowych gazowych wraz z infrastrukturą zbiorników gazowych w budynkach wielorodzinnych w Ojrzeniu działka nr 303/5” i zwiększa się zadanie o 20 000,00 zł; (dział 900, rozdział 90095);

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 635 000,00 zł:

- „ Budowa garażu dla OSP Młock”- kwota (-) 55 000,00 zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 754, rozdział 75412);

- „ Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu kwota (-) 40 000,00 zł przeniesienie zadania w całości do WPF na rok 2024; (dział 852, rozdział 85219);

- „Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 11 768,97 zł” likwidacja zadania na wniosek sołtysa Młocka kwota (-) 11 768,97 zł (dział 900, rozdział 90095);

- „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł” w związku ze złożonym wnioskiem sołtysa o zmianę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Młock zmniejsza się zadanie o kwotę (-) 1 999,99 zł (dział 900, rozdział 90095);

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń” kwota 134 000,00 zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki przy budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6”- kwota 110 000,00zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „Montaż fotowoltaiki przy budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8” - kwota 76 000,00 zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „ Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej” - kwota 39 000,00 zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu” - kwota 30 000,00 zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „Budowa sołtysówki Młock Kopacze” kwota 159 000,00 zł zadanie przeniesiono w całości do WPF na rok 2024 (dział 900, rozdział 90095);

- „Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 20 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 78 000,01 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 653 000,01 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 545 600,07 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 7 063 781,31 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 046 215,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 017 566,31 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. 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).

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 33 675 223,86 zł

Wydatki - 40 739 005,17 zł

Deficyt - 7 063 781,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Grzegorz Lejman