

**Uchwała Nr LXI/407/24**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 21 lutego 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 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 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **1 231 244,00zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **39 821 360,35**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **23 631 332,35zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **16 190 029,00zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **3 697 130,94 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45 997 623,89 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 166 525,56zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **23 831 098,33zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 176 263,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 676 263,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **6 897 863,54 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **721 600,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/407/24  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 Lutego 2024 roku  
**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 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
				<b>bieżące</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 690,00	0,00	46 000,00	124 690,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 670,00	0,00	40 000,00	58 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	40 000,00	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 020,00	0,00	6 000,00	66 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	67 498,00	0,00	94 408,26	161 906,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	94 408,26	110 408,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 408,26	94 408,26
801			Oświata i wychowanie	284 000,00	0,00	451 464,32	735 464,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	109 052,84	123 052,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109 052,84	109 052,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	321 474,00	321 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	321 474,00	321 474,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	0,00	20 937,48	290 937,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 937,48	20 937,48
852			Pomoc społeczna	290 502,00	0,00	26 416,32	316 918,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 363,00	0,00	13 208,16	91 561,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 208,16	13 208,16
	85295		Pozostała działalność	16 402,00	0,00	13 208,16	29 610,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	13 208,16	25 208,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 273,35	0,00	17 175,00	1 354 448,35
			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	258 273,35	0,00	0,00	258 273,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	17 175,00	17 175,00
			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	17 175,00	17 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 751,10	23 751,10
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	23 751,10	23 751,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 751,10	23 751,10

		bieżące razem:		22 972 117,35	0,00	659 215,00	23 631 332,35
		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		258 273,35	0,00	0,00	258 273,35
<b>majątkowe</b>							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 152 345,00	0,00	40 000,00	1 192 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 152 345,00	0,00	40 000,00	1 192 345,00
		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		1 152 345,00	0,00	40 000,00	1 192 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 340,00	0,00	415 000,00	1 185 340,00
		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		212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		557 840,00	0,00	200 000,00	757 840,00
		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		557 840,00	0,00	200 000,00	757 840,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
		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
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
		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	117 029,00	117 029,00
	92601	Obiekty sportowe		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	117 029,00	117 029,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	117 029,00	117 029,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 617 999,00</b>	<b>572 029,00</b>	<b>16 190 028,00</b>
	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	212 500,00	0,00	212 500,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 590 116,35</b>	<b>1 231 244,00</b>	<b>39 821 360,35</b>
	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	470 773,35	0,00	470 773,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY  
Kamila Białas

Grzegorz Lejman

# Zmiany w planie finansowy wydatków na 20224 rok

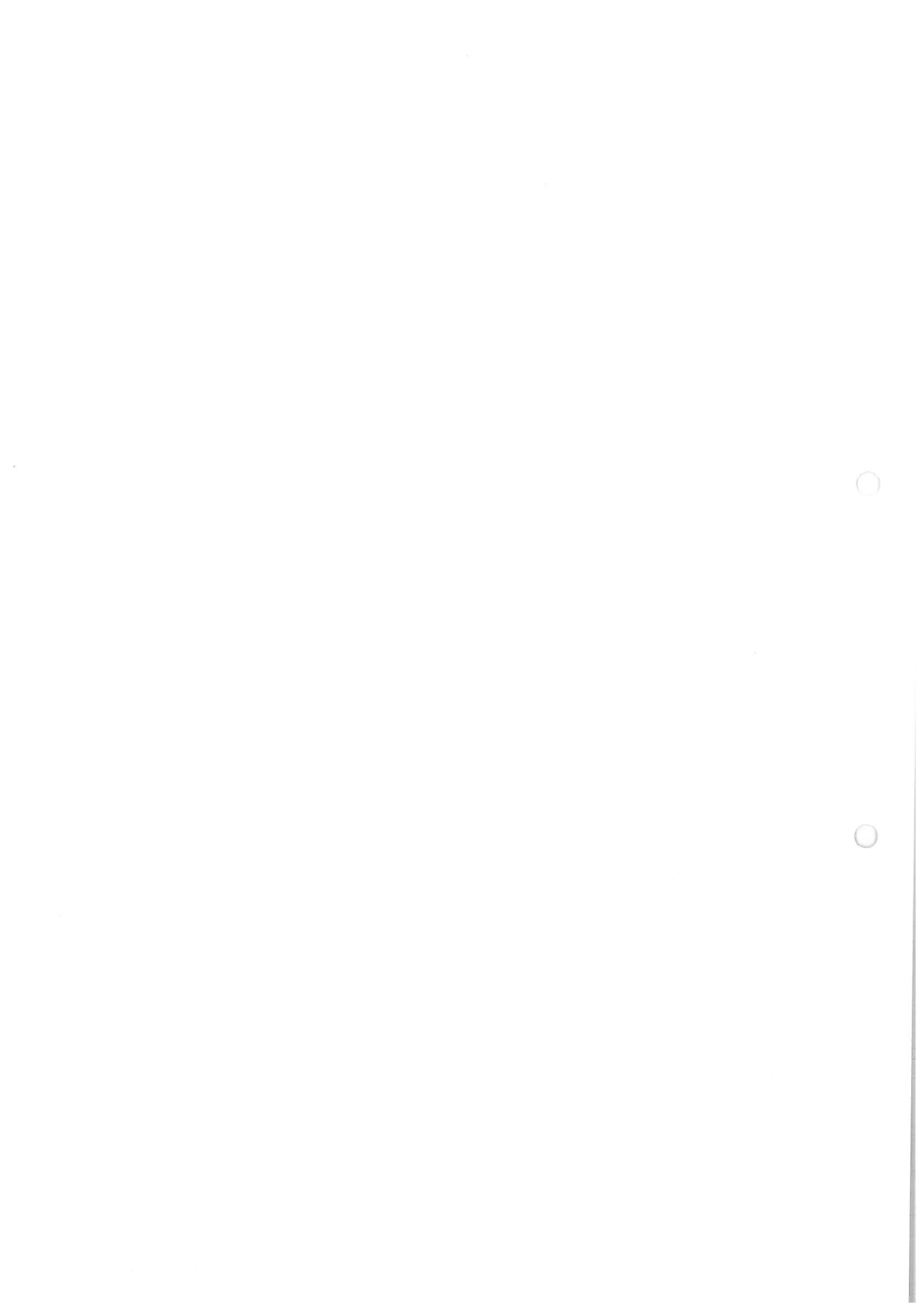
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/407/24  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 Lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 189 486,18	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 486,18	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	11 289 486,18	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	827 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	8 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	zmniejszenie	10 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	7 409 782,24	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 647,03	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
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 542 782,24	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	6 856 258,84	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 171 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	3 525 110,36	3 129 110,36	2 250 250,98	878 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 580 437,30	3 129 110,36	2 250 250,98	878 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 304,61	2 841 304,61	1 969 317,73	671 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	55 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942 631,55	2 841 304,61	1 969 317,73	671 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00





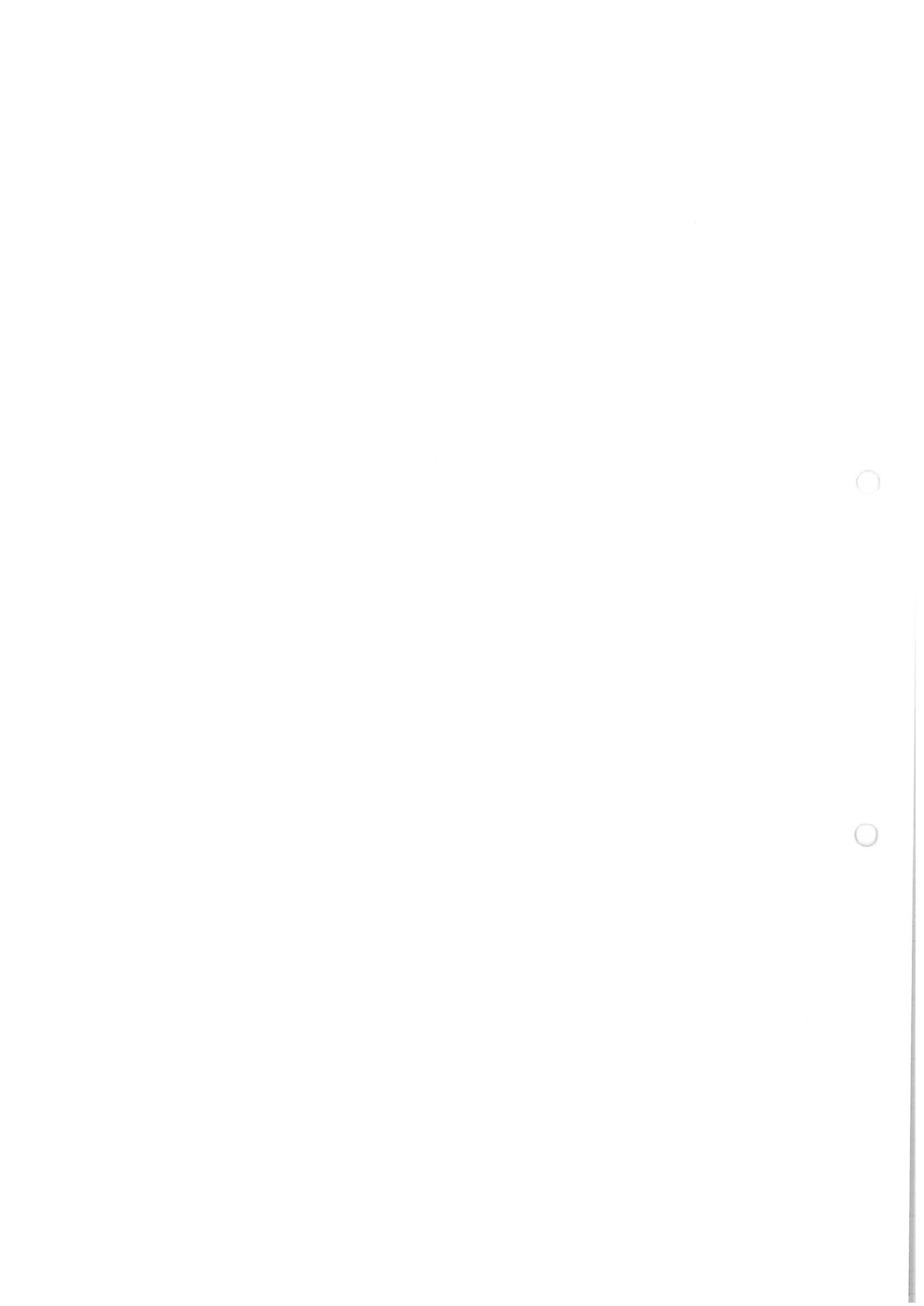
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki 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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5	1 413 499,25	1 413 499,25	85 823,80	1 327 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 613 499,25	1 613 499,25	85 823,80	1 527 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Zakup usług pozostałych	5	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Schroniska dla zwierząt	5	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	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
90015			Schroniska dla zwierząt	5	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	5	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					79 850,00	79 850,00	0,00	79 850,00	0,00	0,00	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	5	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					75 850,00	75 850,00	0,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	290 400,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 657 578,13	1 657 578,13	0,00	1 657 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Przezostala działalność	5	937 178,13	937 178,13	0,00	937 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	290 400,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 227 578,13	1 227 578,13	0,00	1 227 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5	1 608 808,05	1 608 808,05	0,00	1 608 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	367 054,00	367 054,00	0,00	367 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 452 360,05	1 452 360,05	0,00	1 452 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	5	170 400,00	170 400,00	14 400,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					450 400,00	450 400,00	14 400,00	436 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	162 400,00	162 400,00	14 400,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					442 400,00	442 400,00	14 400,00	428 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	42 300 492,95	42 300 492,95	11 376 667,00	30 923 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 697 130,94	3 697 130,94	299 350,00	3 397 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	45 997 623,89	45 997 623,89	11 376 667,00	34 620 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					22 166 525,56	22 166 525,56	18 216 687,56	3 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>22 166 525,56</b>	<b>18 216 687,56</b>	<b>11 376 667,00</b>	<b>6 840 020,56</b>	<b>379 000,00</b>	<b>2 880 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>20 433 317,39</b>	<b>23 831 098,33</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>39 821 360,35 zł</b>
2.	Wydatki		<b>45 997 623,89 zł</b>
3.	Wynik budżetu		<b>- 6 176 263,54 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 897 863,54 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonania budżetu	§ 905	2 500 000,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 500 000,00 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	4 397 863,54 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>721 600,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29 600,00 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	692 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNIK  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok 2023	7	8	9	10	11	
				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	Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja hydroforów w Dąbrowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zielonej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Utworzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopaczew tym ramach funduszu sołeckiego. 15 587,07 zł	15 587,07 zł	15 587,07 zł	- zł	- zł	D. 15 587,07 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Utworzenie podjazdu do OSA	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzińcin, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Zakup tura i łyżki do ciagnika	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciagnika	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

15	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	55 326,94 zł	55 326,94 zł	55 326,94 zł	55 326,94 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
17	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną ( w tym wyposażenie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	754	75412	6050	Budowa nowych obiektów dla OSP	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	754	75412	6050	Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. 40 000,00zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania klęskami i katastrofami	1 355 700,00 zł	1 355 700,00 zł	1 355 700,00 zł	203 355,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. 1 152 345,00 C.	Urząd Gminy Ojrzeń
23	801	80101	6050	Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Kraszewie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
24	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Szkoła Podstawowa w Młocku
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu wraz z modernizacją zaplecza gospodarczego (w tym wymiana pieca, zakup mebli oraz wymiana podłóg)	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
26	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na przedszkolo-żłobek w Ojrzeńiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
27	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
28	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C.	GOPS
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 189 878,13 zł	189 878,13 zł	189 878,13 zł	189 878,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B. C. D. 189 878,13 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30		90015	6050	Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń	290 400,00 zł	290 400,00 zł	290 400,00 zł	90 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. - zł B.200 000,00zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń

31	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	697 300,00 zł	697 300,00 zł	139 460,00 zł	- zł	- zł	A. B.557 840,00 C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia boisk sportowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	82 000,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	89 000,00 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w Lubieradzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej i budowa garaży dla OSP Kraszewo	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 203,58 zł	26 203,58 zł	26 203,58 zł	- zł	- zł	D. 26 203,58 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy w Lubieradzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	- zł	- zł	D. 26 343,33 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Budowa altany w Lubieradzyk, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- zł	D. 16 910,04 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa budynku sołtysówki w Łebkach Wielkich w tym ramach funduszu sołeckiego 22 849,52 zł	22 849,52 zł	22 849,52 zł	- zł	- zł	D. 22 849,52 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500 w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 35 427,23 zł	35 427,23 zł	35 427,23 zł	- zł	- zł	D. 35 427,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

43	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	36 821,87 zł	36 821,87 zł	19 400,00 zł	- zł	- zł	D. 17 421,87 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w Dąbrowie w tym ramach funduszu sołeckiego 16 483,08 zł	16 483,08 zł	16 483,08 zł	- zł	- zł	- zł	D. 16 483,08 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy remizie w Kraszewie w tym ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę sołtysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	- zł	D. 24 177,17 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojrzaniu w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 55 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przeszkolnej 8	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	- zł	- zł	D. zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przeszkolnej 6	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	D. zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiaty 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	28 090,23 zł	- zł	- zł	- zł	D. 28 090,23 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzaniu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzaniu	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
57	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń



58	900	90095	6050	MIAS "Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcín "	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
59	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	307 054,00 zł	307 054,00 zł	107 054,00 zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
60	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
61	900	90095	6060	Zakup i montaż platformy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeńiu	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
62	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
63	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Łebkach Wielkich	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
64	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
65	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Bronisławie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
66	926	92601	6050	Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeńiu	210 000,00 zł	210 000,00 zł	107 971,00 zł	- zł	- zł	A. B. 102 029,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
67	926	92601	6050	Rekultywacja boiska na stadionie w Ojrzeńiu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
68	926	92601	6050	Rozbudowa OSA Ojrzeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
<b>Ogółem</b>					<b>6 914 052,19 zł</b>	<b>6 914 052,19 zł</b>	<b>4 127 466,94 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>504 371,25 zł</b>	<b>2 282 214,00 zł</b>	<b>- zł</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

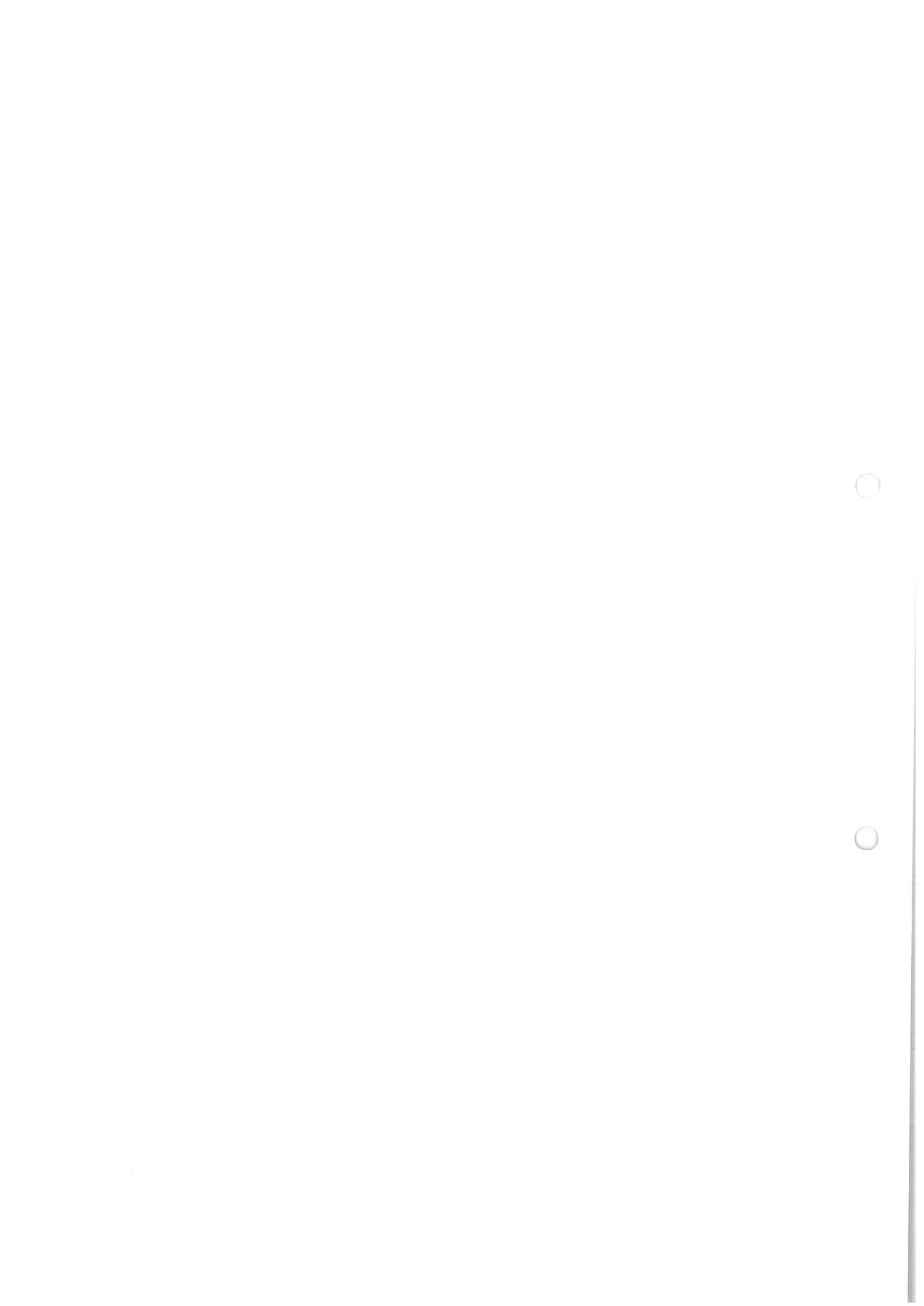
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1) Przychody z podatku z narażeniem 905 950 951 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

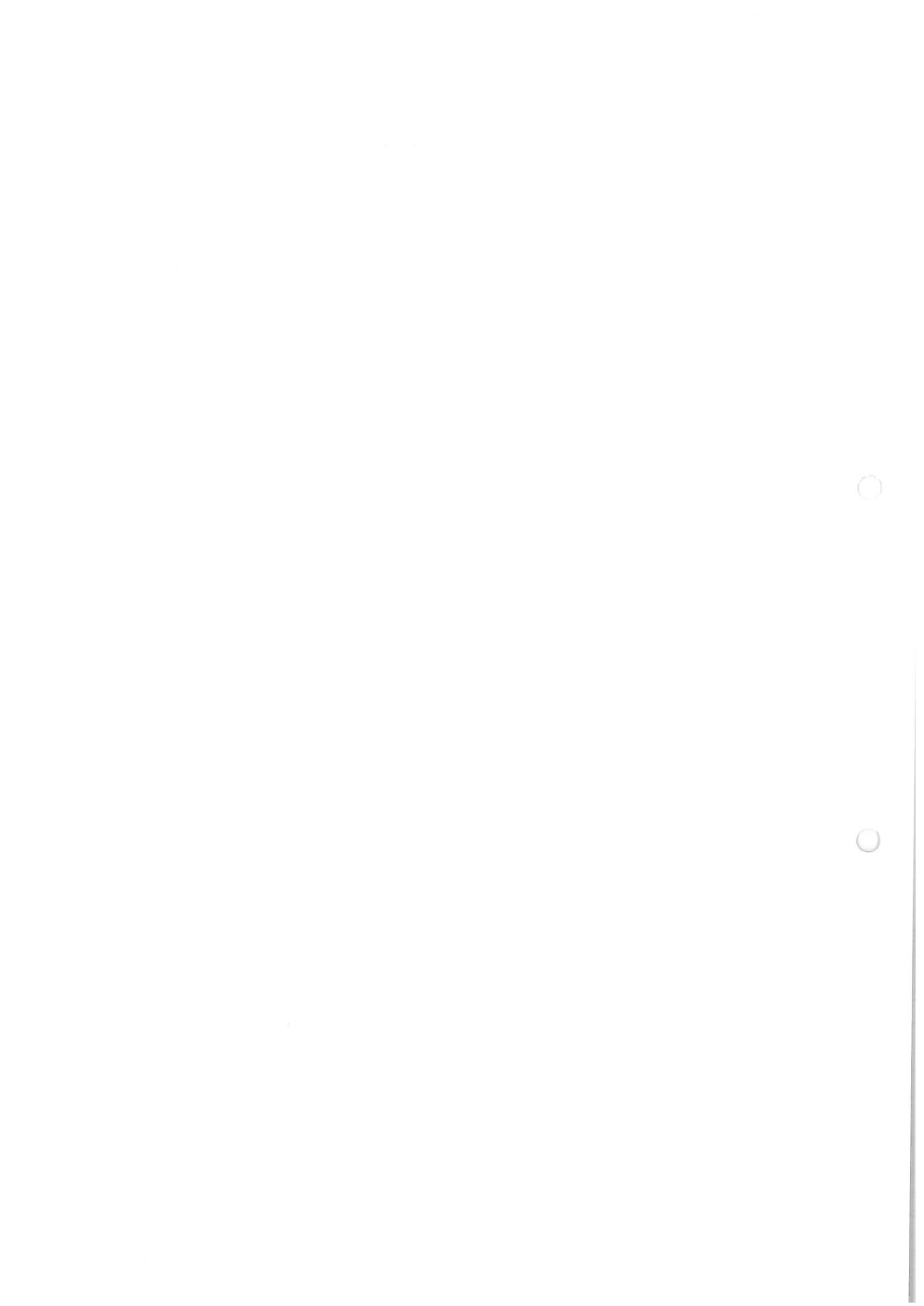


Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr LXI/407/24 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lutego  
2024 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75412	2820	Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	65 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>65 000,00 zł</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/407/24

### Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lutego 2024 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1 231 244,00 zł

#### Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 659 215,00 zł:

- w **dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa** , Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości, kwota **40 000,00 zł** (§ 0750 ) wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego umowa dzierżawy z firmą Towerlink ; Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota **6 000,00 zł** (§ 0970 ) w związku z analizą budżetu i w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gminy , kwota **94 408,26 zł** pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych i interwencyjnych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie ( Umowa nr UMRP/24/0035 z dnia 05.02.2024r., Umowa nr UMPI/24/0028 z dnia 12.02.2024r )

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **109 052,86 zł** pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w szkołach w ramach robót publicznych i interwencyjnych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/24/0016 z dnia 25.01.2024r., umowa nr UMPI/24/0029 z dnia 13.02.2024r ., umowa nr UMRP/24/0034 z dnia 05.02.2024r., umowa nr UMPI/24/0027 z dnia 09.02.2024r., umowa nr UMRP/24/0040 z dnia 09.02.2024r);

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota **20 937,48 zł** pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w stołówkach szkołach w ramach robót publicznych i interwencyjnych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMPI/24/0029 z dnia 13.02.2024r

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota **321 474,00 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 ) dotacja przedszkolna 2024 zgodnie z pismem znak ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 08.02.2024 z Kuratorium Oświaty w Warszawie

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna** , Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota **13 208,16 zł** pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w Ośrodku pomocy społecznej w ramach robót publicznych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/24/0041 z dnia 09.02.2024r: Rozdział 85295 – Pozostała działalność , kwota **13 208,16 zł**

pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w dziennym domu seniora i klubie senior w ramach robót publicznych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/24/0041 z dnia 09.02.2024r

- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowisk** Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganie bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie **17 175,00 zł** (§2710), zgodnie z pismem nr PE-ZD-I.3031.9.1.2023.DZ z dnia 08 lutego 2024 roku;

- w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, Rozdział 92116 – Biblioteki , kwota **23 751,10 zł** pozostałe wpływy (§ 0970 ) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnionych w bibliotece w ramach robót publicznych i interwencyjnych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie ( Umowa nr UMRP/24/0030 z dnia 30.01.2024r., Umowa nr UMPI/24/0026 z dnia 09.02.2024r )

#### **Dochody majątkowe:**

I. Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 572 029,00zł

- w dziale 754 –**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP” w kwocie **40 000,00 zł** (§6300), zgodnie z wnioskiem .

- w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń” w kwocie **200 000,00 zł** (§6300), zgodnie z wnioskiem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – etap III” w kwocie **200 000,00 zł** (§6300), zgodnie z wnioskiem; Wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024 w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodziejcinie”, w kwocie **15 000,00 zł** (§6300) zgodnie z wnioskiem .

- w dziale 926 – **Kultura fizyczna** Rozdział 92601 – Obiekty sportowe wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024 w ramach zadania „Budowa boiska w miejscowości Bronisławie ”, w kwocie **15 000,00 zł** (§6300) zgodnie z wnioskiem. Wprowadzono środki w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeniu” w kwocie **102 029,00 zł** (§6300) zgodnie z pismem nr ES-SE-IV.512.276.47.202.AJ z dnia 08.02.2024r.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 572 029,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 1 231 244,00 zł.

### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3 697 130,94zł

#### **Wydatki bieżące:**

1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 299 350,00zł:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisk Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „ Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganie bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie **34 350,00 zł** (§4300), zgodnie z pismem nr PE-ZD-I.3031.9.1.2023.DZ z dnia 08 lutego 2024 roku;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (§4300) zwiększenie wydatków na utylizację odpadów w Woli Wodzyńskiej i Kicinie na kwotę **200 000,00zł**

-w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 72412- Ochotnicze straże pożarne udziela się dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w kwocie **65 000,00 zł** (§2820)

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 majątkowych o kwotę 3 397 780,94 zł:**

- wprowadza się nowe zadania
  - „Modernizacja hydroforni w Dąbrowie” na kwotę **70 000,00 zł (dział 010 rozdział 01043)**
  - „Utwardzenie podjazdu do OSA” na kwotę **40 000,00zł (dział 600 rozdział 60016)**
  - „Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina” na kwotę **100 000,00zł (dział 600 rozdział 60016)**
  - „Zakup przyczepy do ciągnika” na kwotę **90 000,00 zł (dział 600 rozdział 60016)**
  - „Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania „ Mazowieckie strażnice OSP” na kwotę **50 000,00 zł (dział 754 rozdział 75412)**

- „Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring” na kwotę **22 000,00zł (dział 754 rozdział 75412)**
  - „Remont budynku Urzędu Gminy na kwotę 55 326,94 **(dział 754 rozdział 75412)**
  - „Wykonanie dokumentacji na przedszkolo-żłobek w Ojrzeniu” na kwotę **30 000,00zł (dział 801 rozdział 80101)**
  - „Remont budynku gospodarczego przy GOPS” na kwotę **50 000,00zł (dział 852 rozdział 85219)**
  - „Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń” na kwotę **290 400,00 zł (dział 900 rozdział 90015)**
  - „Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach” na kwotę **30 000,00zł (dział 900 rozdział 90095)**
  - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – etap III” w kwocie **307 054,00 zł (dział 900 rozdział 90095)**
  - MIAS „ Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcín”, na kwotę **30 000,00 zł (dział 900 rozdział 90095)**
  - MIAS „Budowa boiska w miejscowości Bronisławie ”, na kwotę **30.000zł (dział 926 rozdział 92601)**
  - „Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeniu” na kwotę **210.000zł (dział 926 rozdział 92601)**
  - „Rekultywacja boiska na stadionie w Ojrzeniu” na kwotę **40 000,00zł (dział 926 rozdział 92601)**
- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup tura do ciągnika” na zadanie „Zakup tura i łyżki do ciągnika” oraz zwiększa się zadanie o kwotę **3 000,00zł (dział 600 rozdział 60016 )**

## **II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł**

-„Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcín, Osada Wola i Radziwie” dokonuje się zmniejszeń planu wydatków na realizację zadania na kwotę **(-) 100 000,000zł (dział 600 rozdział 60016)**

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 3 397 780,94zł.

## **Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 3 697 130,94zł**

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 6 176 263,54 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 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 367 626,54 zł.



Plan rozchodów nie uległ zmianie. Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 692 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody** - 39 821 360,35zł

**Wydatki** - 45 997 623,89 zł

**Deficyt** - 6 176 263,54 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

