

Uchwała Nr LXIII/415/24
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 marca 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 **1 679 705,00zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **318 884,82zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **41 278 930,53**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **25 267 787,35zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **16 011 143,18zł**.

§ 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 2024 r. o kwotę **1 728 667,00zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **367 846,82zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **47 455 194,07 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **23 714 440,56zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **23 740 753,51zł**.

§ 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).

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem **załącznik nr 4** 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

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
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	12 501 877,00	0,00	1 364 235,00	13 866 112,00
			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
	75801		Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 714 863,00	0,00	975 587,00	7 690 450,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 714 863,00	0,00	975 587,00	7 690 450,00
	75806		Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	388 648,00	388 648,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	388 648,00	388 648,00
852			Pomoc społeczna	322 655,32	0,00	175 470,00	498 125,32
			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
	85295		Pozostała działalność	29 610,16	0,00	175 470,00	205 080,16
			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
		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	4 392,00	0,00	175 470,00	179 862,00
				bieżące razem:	0,00	1 539 705,00	25 267 787,35
			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
				majątkowe			
600			Transport i łączność	5 340 934,00	0,00	140 000,00	5 480 934,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 934,00		140 000,00		5 480 934,00
			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
900		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	140 000,00		140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 340,00			-318 884,82	866 455,18
			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	0,00	212 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 840,00			-318 884,82	438 955,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 840,00			-318 884,82	438 955,18
			majątkowe razem:	16 190 028,00		140 000,00		16 011 143,18
			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	0,00	212 500,00
Ogółem:				39 918 110,35	-318 884,82	1 679 705,00		41 278 930,53
			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	470 773,35	0,00	0,00		470 773,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄSTWA
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/415/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost																					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	w tym: wydatki na realizację zadań publicznych		w tym: wydatki na realizację zadań publicznych																				
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
																			Transport i łączność	7 542 782,24	327 135,21	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	7 682 782,24	327 135,21	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	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	8 989 258,84	293 635,21	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	7 129 258,84	293 635,21	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	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	1 171 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 311 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 559 913,70	3 259 586,76	3 259 586,76	0,00	3 259 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
																			Administracja publiczna	510 768,64	480 768,64	480 768,64	0,00	480 768,64	0,00	0,00	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	4 057 682,34	3 750 355,40	3 750 355,40	0,00	3 750 355,40	0,00	0,00	0,00	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	2 925 754,59	2 628 427,65	2 628 427,65	0,00	2 628 427,65	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
																			zwiększenie	410 015,43	390 015,43	390 015,43	0,00	390 015,43	0,00	0,00	0,00	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	3 335 770,02	3 014 443,08	3 014 443,08	0,00	3 014 443,08	0,00	0,00	0,00	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	1 279 025,98	1 279 025,98	1 279 025,98	0,00	1 279 025,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	376 645,96	376 645,96	376 645,96	0,00	376 645,96	0,00	0,00	0,00	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	1 655 671,94	1 655 671,94	1 655 671,94	0,00	1 655 671,94	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	0,00
4440	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
																			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369,47	13 369,47	13 369,47	0,00	13 369,47	0,00	0,00	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	64 356,35	64 356,35	64 356,35	0,00	64 356,35	0,00	0,00	0,00	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	297 326,94	297 326,94	297 326,94	0,00	297 326,94	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	0,00
																			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	317 326,94	317 326,94	317 326,94	0,00	317 326,94	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	0,00
																			zwiększenie	191 711,11	191 711,11	191 711,11	0,00	191 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	100 753,21	100 753,21	100 753,21	0,00	100 753,21	0,00	0,00	0,00	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	292 464,32	292 464,32	292 464,32	0,00	292 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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
75085	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
																			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	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
																			po zmianach	2 872,50	2 872,50	2 872,50	0,00	2 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	753,21	753,21	753,21	0,00	753,21	0,00	0,00	0,00	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	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,52	10 390,52	10 390,52	0,00	0,00	10 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 811,44	4 811,44	4 811,44	0,00	0,00	4 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 201,96	15 201,96	15 201,96	0,00	0,00	15 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	801 886,04	801 886,04	801 886,04	329 386,04	0,00	329 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 902,84	804 902,84	804 902,84	332 402,84	0,00	332 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	11 486,04	11 486,04	0,00	0,00	11 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 600,97	48 600,97	48 600,97	42 200,00	2 900,97	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 648,73	5 648,73	5 648,73	0,00	0,00	5 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 249,70	54 249,70	54 249,70	47 200,00	3 549,70	3 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,87	1 400,87	1 400,87	0,00	0,00	1 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	648,73	648,73	648,73	0,00	0,00	648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049,70	2 049,70	2 049,70	0,00	0,00	2 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 542,21	340 542,21	340 542,21	306 200,00	17 342,21	17 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 922,73	56 922,73	56 922,73	47 000,00	8 622,73	8 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 464,94	397 464,94	397 464,94	353 200,00	25 984,94	25 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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
				zmniejszenie	12 842,21	12 842,21	12 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 622,73	8 622,73	8 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 464,94	21 464,94	21 464,94	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
				zmniejszenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
				4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	142 038,20	142 038,20	142 038,20	142 038,20	108 338,20	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	
				po zmianach	8 879,70	8 879,70	8 879,70	8 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 917,90	150 917,90	150 917,90	150 917,90	115 217,90	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	56 338,20	56 338,20	56 338,20	56 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 879,70	8 879,70	8 879,70	8 879,70	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
				przed zmianą	65 217,90	65 217,90	65 217,90	65 217,90	65 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 537 913,32	1 537 913,32	1 537 913,32	1 537 913,32	388 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 486,00	179 486,00	179 486,00	179 486,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852			Pomoc społeczna	1 767 399,32	1 717 399,32	1 774 494,32	798 153,51	378 340,81	0,00	172 029,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		4440	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	779 720,38	729 732,38	729 732,38	607 030,36	119 690,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
				po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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	782 732,38	732 732,38	729 732,38	607 030,36	122 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	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	14 502,00	14 502,00	14 502,00	0,00	0,00	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	331 845,13	331 845,13	327 453,13	189 123,13	138 330,00	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	176 474,00	176 474,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85295			Pozostała działalność	508 319,13	508 319,13	331 898,13	189 123,13	142 775,00	0,00	172 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		4392	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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	
				po zmianach	172 029,00	172 029,00	0,00	0,00	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	176 421,00	176 421,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300			Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	
				po zmianach	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	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	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	
				po zmianach	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	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			Rodzina	zmniejszenie	2 454 074,32	417 385,32	319 308,80	98 078,72	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	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	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	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	2 454 576,32	417 887,32	319 308,80	98 580,72	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	2 304 000,00	267 311,00	253 848,28	13 462,72	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	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	502,00	502,00	0,00	502,00	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	2 304 000,00	267 311,00	253 848,28	13 462,72	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	10 324,52	10 324,52	0,00	10 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	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	9 822,52	9 822,52	0,00	9 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	502,00	502,00	0,00	502,00	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	
				po zmianach	67 873,32	67 873,32	65 458,32	2 415,00	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	67 873,32	67 873,32	65 458,32	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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		
				zmniejszenie	502,00	502,00	0,00	502,00	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	68 375,32	68 375,32	65 458,32	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	502,00	502,00	0,00	502,00	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	
				po zmianach	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	5 917 682,03	2 745 723,85	190 047,20	2 555 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 938,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 344,82	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 550 337,21	2 745 723,85	190 047,20	2 555 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 938,18	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 608 522,85	1 608 522,85	80 847,20	1 527 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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		
				zmniejszenie	439,37	439,37	0,00	439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 608 962,22	1 608 962,22	80 847,20	1 528 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 608 962,22	1 608 962,22	80 847,20	1 528 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	1 675,65	1 675,65	0,00	1 675,65	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	
				po zmianach	439,37	439,37	0,00	439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 115,02	2 115,02	0,00	2 115,02	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	zmniejszenie	1 657 578,13	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 578,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 344,82	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 290 233,31	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 233,31	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 657 578,13	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 578,13	0,00	0,00		

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Gmolecz
 Grzegorz Lejman

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10			11	12	13	14	15	16
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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	Wydutki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 578,13 -367 344,82 0,00 860 233,31	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 -367 344,82 0,00 860 233,31	1 227 578,13 -367 344,82 0,00 860 233,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	1 998 860,05 100 000,00 2 098 860,05	304 500,00 0,00 304 500,00	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	1 694 360,05 100 000,00 1 794 360,05	1 694 360,05 100 000,00 1 794 360,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 0,00 100 000,00 340 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 100 000,00 340 000,00	240 000,00 0,00 100 000,00 340 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydutki razem:				46 094 373,85 -367 846,82 1 726 667,00	22 246 276,56 -502,00 1 468 667,00	18 225 710,56 -502,00 1 264 038,00	11 335 422,47 0,00 1 085 646,96	6 890 288,09 -502,00 1 78 392,04	379 000,00 0,00 0,00	2 951 665,00 0,00 204 629,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690 000,00 0,00 0,00	23 848 096,33 -367 344,82 280 000,00	23 848 096,33 -367 344,82 280 000,00	260 000,00 0,00 0,00	260 000,00 0,00 0,00	260 000,00 0,00 0,00
				47 455 194,07	23 714 440,56	19 489 246,56	12 421 068,43	7 068 178,13	379 000,00	3 166 194,00	0,00	0,00	690 000,00	23 740 753,61	23 740 753,61	280 000,00	280 000,00	280 000,00

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
						Rok 2024	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	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja hydroform w Dąbrowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Budowa ścieki rowerowej przy drodze krajowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zielonej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- 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	- 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	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcín, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Żochy	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 140 000,00 C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

14	600	60016	6060	Zakup tura i łyżki do ciągnika	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń
16	600	60016	6060	Wypuk nieruchomości gruntowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	75 326,94 zł	75 326,94 zł	75 326,94 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	
18	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną (w tym wyposażenie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	754	75412	6050	Budowa nowych obiektów dla OSP	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	754	75412	6050	Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	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	203 355,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
25	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznychw Szkole Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu wraz z modernizacją zaplecza gospodarczego (w tym wymiana pieca, zakup mebli oraz wymiana podłogi	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na przedszkolo-żłobek w Ojrzeńiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
28	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
29	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	GOPS
30	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	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

31	900	90015	6050	Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń	290 400,00 zł	290 400,00 zł	90 400,00 zł	- zł	- zł	A. B.200 000,00zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	329 955,18 zł	329 955,18 zł	91 000,00 zł	- zł	- zł	A. B.238 955,18 C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	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
34	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
35	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
36	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) 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
38	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
39	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy w Luberadzu 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
40	900	90095	6050	Budowa altany w Luberadzyk, 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
41	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

42	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	- zł	- zł	- zł	- zł	35 427,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarzynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	36 821,87 zł	19 400,00 zł	36 821,87 zł	- zł	- zł	17 421,87 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	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	- zł	16 483,08 zł	- zł	- zł	16 483,08 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	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	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę softysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	24 177,17 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojrzeń w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	55 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
49	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	76 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
50	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	110 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiata 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	- zł	28 090,23 zł	- zł	- zł	28 090,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
53	0B63:M	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzińcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

57	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
58	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
59	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	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
60	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	314 054,00 zł	314 054,00 zł	114 054,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
61	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
62	900	90095	6060	Zakup i montaż platformy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
63	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
64	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Łebkach Wielkich	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
65	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
66	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Bronisławie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
67	926	92601	6050	Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w malej sali gimnastycznej w Ojrzeń	210 000,00 zł	210 000,00 zł	107 971,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 102 029,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
68	926	92601	6050	Rekultywacja boiska na stadionie w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
69	926	92601	6050	Rozbudowa OSA Ojrzeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					6 823 707,37 zł	6 823 707,37 zł	4 216 006,94 zł	- zł	- zł	504 371,25 zł	2 103 329,18 zł	Urząd Gminy Ojrzeń

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PREZYDENTURA
RZĄDOWY
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne Źródła
- D. Przychody zgodnie z narażeniem 905 950 951 957 Klasyfikacji budżetowej

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
750			Administracja publiczna	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 448,00 zł</i>	<i>51 448,00 zł</i>	<i>51 448,00 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	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	43 002,34 zł	43 002,34 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	7 392,10 zł	7 392,10 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 053,56 zł	1 053,56 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 487,00 zł	19 487,00 zł	19 487,00 zł	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>19 487,00 zł</i>	<i>19 487,00 zł</i>	<i>19 487,00 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	19 487,00 zł	19 487,00 zł	19 487,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
	75109		<i>Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>18 546,00 zł</i>	<i>18 546,00 zł</i>	<i>18 546,00 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	18 546,00 zł	18 546,00 zł	18 546,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł

752	4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	773,55 zł	773,55 zł	773,55 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	110,25 zł	110,25 zł	110,25 zł	- zł
	4220	Zakup środków żywności	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 374,96 zł	7 374,96 zł	7 374,96 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 987,24 zł	2 987,24 zł	2 987,24 zł	- zł
		Obrona narodowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	4300	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	179 862,00 zł	179 862,00 zł	179 862,00 zł	179 862,00 zł	- zł
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 862,00 zł</i>	<i>179 862,00 zł</i>	<i>179 862,00 zł</i>	<i>179 862,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 862,00 zł	179 862,00 zł	179 862,00 zł	179 862,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	176 421,00 zł	176 421,00 zł	176 421,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942,00 zł	942,00 zł	942,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	- zł	499,00 zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł
855		Rodzina	2 356 201,00 zł	2 356 201,00 zł	2 356 201,00 zł	2 356 201,00 zł	- zł
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 036 689,00 zł	2 036 689,00 zł	2 036 689,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	680,80 zł	680,80 zł	680,80 zł	- zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 223,20 zł	1 223,20 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 324,52 zł	10 324,52 zł	- zł
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201,00 zł	201,00 zł	201,00 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	201,00 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	201,00 zł	201,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 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	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł
Ogółem		2 607 998,00 zł	2 607 998,00 zł	2 607 998,00 zł	- zł

PRACOWNIKI
Rozd. 10
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/415/24

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 marca 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 1 679 705,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 318 884,82 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 539 705,00 zł:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **975 587,00zł (§ 2920)**, Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **388 648,00zł (§ 2920)** zwiększenie subwencji w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.2.2024;

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział – 85295 Pozostała działalność **175 470,00 zł (§ 2010)** zwiększenie dotacji celowej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.2.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

Dochody majątkowe:

I Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 140 000,00 zł:

- w **dziale 600- Transport i łączność**, Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne kwota **140 000,00zł (§6300)** zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa nr W/UMWM/UF/DOT/RW/28/2024

II Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 318 884,82 zł:

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota (-) **318 884,82 (§6300)** w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 1 360 820,18zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 728 667,00zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 367 846,82zł

Wydatki bieżące:

1 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 468 667,00zł:

- w dziale 750 – **Administracja publiczna**, Rozdział – 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 645,96 (§ 4010), dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS w kwocie 13 369,47 (§ 4440); Rozdział – 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00zł (§ 4010) dokonuje się aktualizacji odpisów na ZFŚS w kwocie 753,21 zł (§ 4440) zwiększenie wydatków w związku z analizą budżetu

- w dziale 801 – **Oświata i wychowanie** , Rozdziała - 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 25 000,00zł (§ 3020), o kwotę 10 000,00zł (§ 4110), o kwotę 36 100,00zł (§ 4210), o kwotę 75 064,50 (§ 4440), kwota 414 000,00zł (§ 4790); Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 5 300,00zł (§ 3020), o kwotę 18 225,09 (§ 4440), o kwotę 62 000,00zł (§ 4790); Rozdział - 80107 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 1 000,00zł (§ 3020), o kwotę 1 000,00zł (§ 4110), o kwotę 4 811,44 (§ 4440), kwota 70 000,00zł (§ 4790); Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 3 016,80 (§ 4440), Rozdział – 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe oraz dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 648,73 (§ 4440), kwota 5 000,00zł (§ 4790); Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 1 300,00zł (§ 3020), o kwotę 4 000,00zł (§ 4110), o kwotę 8 622,73 (§ 4440), kwota 43 000,00zł (§ 4790); Rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się aktualizacji kwoty odpisów na ZFŚS o kwotę 8 879,70 § 4440)

- w dziale 852 – **Pomoc społeczna** , Rozdział – 85295 Pozostała działalność kwota 172 029,00zł (§ 3110) , 942,00zł (§ 4210), 2 000,00zł (§ 4300); 499,00zł (§ 4700) w związku otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania .

2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 502,00 zł:

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie **502,00 zł (§ 4300)** w związku analizą budżetu ,

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 260 0000,00 zł:

Wprowadza się nowe zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochy” 140 000,00zł **dział 600, rozdział 60016 ;**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Remont budynku Urzędu Gminy ” 20 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 750, rozdział 75023;**

- „Zakup świetlicy modułowej w Łebkach Wielkich ” 100 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 900, rozdział 90095;**

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 367 344,82zł:

Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia” o kwotę (-) 367 344,82 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 900, rozdział 90015;**

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 107 344,93zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 1 360 820,18zł

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 41 278 930,53zł

Wydatki - 47 455 194,07zł

Deficyt - 6 176 263,54 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman