

Uchwała Nr L/326/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **138 564,00 zł.**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 983 660,23 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **20 446 015,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **8 537 645,23 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **138 564,00 zł.**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 271 647,23 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **20 226 640,53 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **14 045 006,70 zł.**

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 287 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 787 987,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w **wysokości 5 958 681,00 zł**, rozchody budżetu bez zmian w **wysokości 670 694,00 zł.**

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00
855			Rodzina	2 222 140,00	0,00	74,00	2 222 214,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	74,00	194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	74,00	194,00
				bieżące razem:			
				20 436 251,00	0,00	9 764,00	20 446 015,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00
		majątkowe razem:	8 408 845,23	0,00	128 800,00	8 537 645,23	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
		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	28 845 096,23	0,00	138 564,00	28 983 660,23	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rola Gminy
Czesław Ziejman

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/326/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 325 806,15	251 318,50	0,00	251 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 487,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 678,97	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 300 127,18	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 808,68	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 292 306,15	217 818,50	0,00	217 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 487,65	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-30 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 678,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 299 827,18	222 818,50	0,00	222 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 808,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 319 046,91	3 076 546,91	2 435 897,17	640 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 548,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 410,64	-21 410,64	-21 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 303 897,49	3 061 397,49	2 414 747,75	646 649,74	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	2 793 840,79	2 693 840,79	2 179 732,73	508 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-21 290,08	-21 290,08	-21 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 290,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 261,22	6 261,22	6 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,22	0,00	0,00
4040			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113 709,92	113 709,92	113 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 709,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	97 020,00	97 020,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	281,22	281,22	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 300 127,18	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 808,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 678,97	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	181 773,12	181 773,12	174 731,44	7 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 773,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,56	-120,56	-120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 652,56	181 652,56	174 610,88	7 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 652,56	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19													
801	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	8 731,57	8 731,57	8 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4	-120,56	-120,56	-120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	5	8 274 983,23	8 274 983,23	7 938 483,23	1 341 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4	20 290,65	290,65	290,65	0,00	0,00	0,00	290,65	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	
80101			Szkoły podstawowe	5	8 295 253,88	8 225 253,88	7 938 753,88	1 341 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	5 839 977,79	5 789 977,79	5 580 077,79	5 017 033,42	583 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	170 700,00	170 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4270		Zakup usług remontowych	5	290,65	290,65	290,65	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	
				4	2 371 040,00	2 371 040,00	2 011 440,00	790 500,00	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
85219			Pomoc społeczna	5	-7 445,12	-7 445,12	-7 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	4 444,55	4 444,55	4 444,55	0,00	4 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5	2 368 039,43	2 368 039,43	2 008 439,43	783 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	642 300,00	642 300,00	638 300,00	531 400,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	-6 616,57	-6 616,57	-6 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	639 289,43	639 289,43	635 289,43	524 783,43	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 383,43	23 383,43	23 383,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Prozostała działalność	5	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	46 616,00	46 616,00	46 616,00	0,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	1 333 040,00	1 333 040,00	1 288 040,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-828,55	-828,55	-828,55	0,00	-828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydávki budżetowe			Z tego:			Z tego:				Wydávki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego:	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19
853	4300		Zakup usług pozostałych	294 840,00	294 840,00	0,00	284 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				828,55	828,55	0,00	828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				295 668,55	295 668,55	0,00	295 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	3110		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		
				9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		
				855			Rodzina	2 288 803,00	369 737,60	291 470,24	78 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								-422,21	-422,21	-422,21	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
				85503			Karta Dużej Rodziny	2 288 877,00	369 811,60	291 470,24	78 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74,00	74,00	0,00	74,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
184,00	184,00	0,00	184,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120,00	120,00	0,00	120,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74,00	74,00	0,00	74,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
184,00	184,00	0,00	184,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00					62 500,00	1 663,00	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	-422,21	-422,21	-422,21	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				
				422,21	422,21	422,21	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			
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				422,21	422,21	422,21	422,21	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		
				50 422,21	50 422,21	50 422,21	50 422,21	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		
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		
				-422,21	-422,21	-422,21	-422,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 077,79	3 077,79	3 077,79	3 077,79	0,00	0,00	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	3 332 487,62	1 894 391,89	70 691,40	1 823 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-140,86	-140,86	-140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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		
				3 345 346,96	1 907 251,23	70 550,74	1 836 700,49	0,00	0,00	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	Wydanki budżetowych			Z tego:		Z tego:			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.	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5	1 226 146,50	1 226 146,50	70 691,40	1 155 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-140,66	-140,66	-140,66	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 227 005,84	1 227 005,84	70 550,74	1 156 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	4 193,06	4 193,06	4 193,06	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	-140,66	-140,66	-140,66	0,00	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	4 052,40	4 052,40	4 052,40	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
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 993,03	207 993,03	15 372,00	192 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 478,97	139 478,97	0,00	139 478,97	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	347 472,00	347 472,00	15 372,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 993,03	200 993,03	15 372,00	185 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001			Obiekty sportowe	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 478,97	139 478,97	0,00	139 478,97	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	128 421,03	128 421,03	15 372,00	113 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 478,97	139 478,97	0,00	139 478,97	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	297 900,00	297 900,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 133 083,23	34 133 083,23	16 665 111,13	17 467 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	20 216 876,53	16 665 111,13	10 237 613,08	6 327 498,05	168 000,00	2 745 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-29 418,63	-29 418,63	-29 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					39 182,63	29 682,63	683,43	28 999,20	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					34 271 647,23	10 208 877,88	6 356 497,25	158 000,00	166 000,00	2 755 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70	14 045 005,70		

PRZETWIERDZIŁAM
 Rada Miejska
 Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Administracja publiczna	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	39 646,45 zł	39 646,45 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 815,22 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	971,33 zł	971,33 zł	- zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
			Rodzina	2 198 194,00 zł	2 198 194,00 zł	2 198 194,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 919 065,40 zł	1 919 065,40 zł	- zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	- zł
4110	Składki społeczne	- zł	178 736,44 zł	178 736,44 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 193,80 zł	1 193,80 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	194,00 zł	194,00 zł	194,00 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	194,00 zł	- zł	- zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	194,00 zł	194,00 zł	- zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 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	46 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
	Ogółem	2 246 568,00 zł	2 246 568,00 zł	2 246 568,00 zł	- zł

PREZYDENT RZĄDU
Gminy Lejman



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/326/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2023 roku
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						6	7	8	9	10	
					Łączne koszty finansowe	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	600	60016	6050	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
					192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
					232 820,40 zł	232 820,40 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	MIAS: Modernizacja dróg w Barańcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
					10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	MIAS: Modernizacja dróg w Zielonej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
					10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wiesz- Brodzięcín	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brodzięcínie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	D. 100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	D. 20 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
13	800	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł	114 183,38 zł	114 183,38 zł	114 183,38 zł	- zł	- zł	D. 114 183,38 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzięcínie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	17 360,38 zł	17 360,38 zł	17 360,38 zł	- zł	- zł	D. 17 360,38 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	- zł	- zł	D. 21 904,37 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł	15 962,23 zł	15 962,23 zł	15 962,23 zł	- zł	- zł	D. 15 962,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

18	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	- zł	D. 32 215,73 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 11 768,97 zł	11 768,97 zł	- zł	- zł	- zł	D. 11 768,97 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł	23 360,78 zł	- zł	- zł	- zł	D. 23 360,78 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeńcu, w tym ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	900	90095	6050	Budowa sołtysówki Młock Kopacze	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Lubieradzu (plac zabaw)	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
25	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
26	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kraszewie	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

27	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodzinie	112 639,62 zł	112 639,62 zł	- zł	- zł	- zł	D. 112 639,62 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostominie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6060	Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołectkiego 18 700,27 zł	18 700,27 zł	18 700,27 zł	- zł	- zł	- zł	D. 18 700,27 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojazdowej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołectkiego 15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 25 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	257 900,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 129 100,00 zł	A. B. C.	128 800,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń

37	926	92601	6050	MIAS: Budowa boiska w Bronisławiu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	D. 10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	5 850 541,18 zł	5 721 741,18 zł	- zł	224 757,18 zł	2 787 987,00 zł		- zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWIDUJĄCY
RĄBY Gminy
CZŁONKOWI



**Uzasadnienie do Uchwały Nr L/326/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2023 rok**

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok
Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 138 564,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 764,00zł

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, kwota 9 690,00zł (§2180), w związku z otrzymaniem środków od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację wypłat oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- w **dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 74,00 zł (§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 9 764,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 128 800,00 zł

- w **dziale 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, kwota 128 800,00 zł (§6260), w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” edycja 2022r.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 128 800,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 138 564,00 zł

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 138 564,00 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 39 182,63 zł

2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 29 418,63 zł.

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

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdysponowano kwotę otrzymanych środków 9 690,00 zł na realizację wypłat oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- w **dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdysponowano kwotę otrzymanych środków 74,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących wprowadzono celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków bieżących o kwotę 9 764,00 zł.

Wydatki majątkowe

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 159 478,97zł:

I. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2023 nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie”: 20 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),

- „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeniu”: 139 478,97 zł (dział 926, rozdział 92601).

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 678,97 zł

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2023 nowych zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł": 30 678,97 zł (dział 600, rozdział 60016).

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 128 800,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 138 564,00 zł.

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 28 983 660,23 zł

Wydatki - 34 271 647,23 zł

Deficyt - 5 287 987,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Lejman