

**Uchwała Nr LVIII/372/23**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 11 grudnia 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 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 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 **1 623 687,08zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **5 211,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **35 317 984,94 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **24 512 812,78zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **10 805 172,16 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 **837 851,76 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **585 240,96zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **41 015 900,97 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 995 126,01zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **18 020 774,96 zł**.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 697 916,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 651 701,03 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 3 046 215,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).
3. Przychody budżetu w **wysokości 6 368 610,03 zł**, rozchody budżetu bez zmian w **wysokości 670 694,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wprowadza się zmiany w 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 6**.

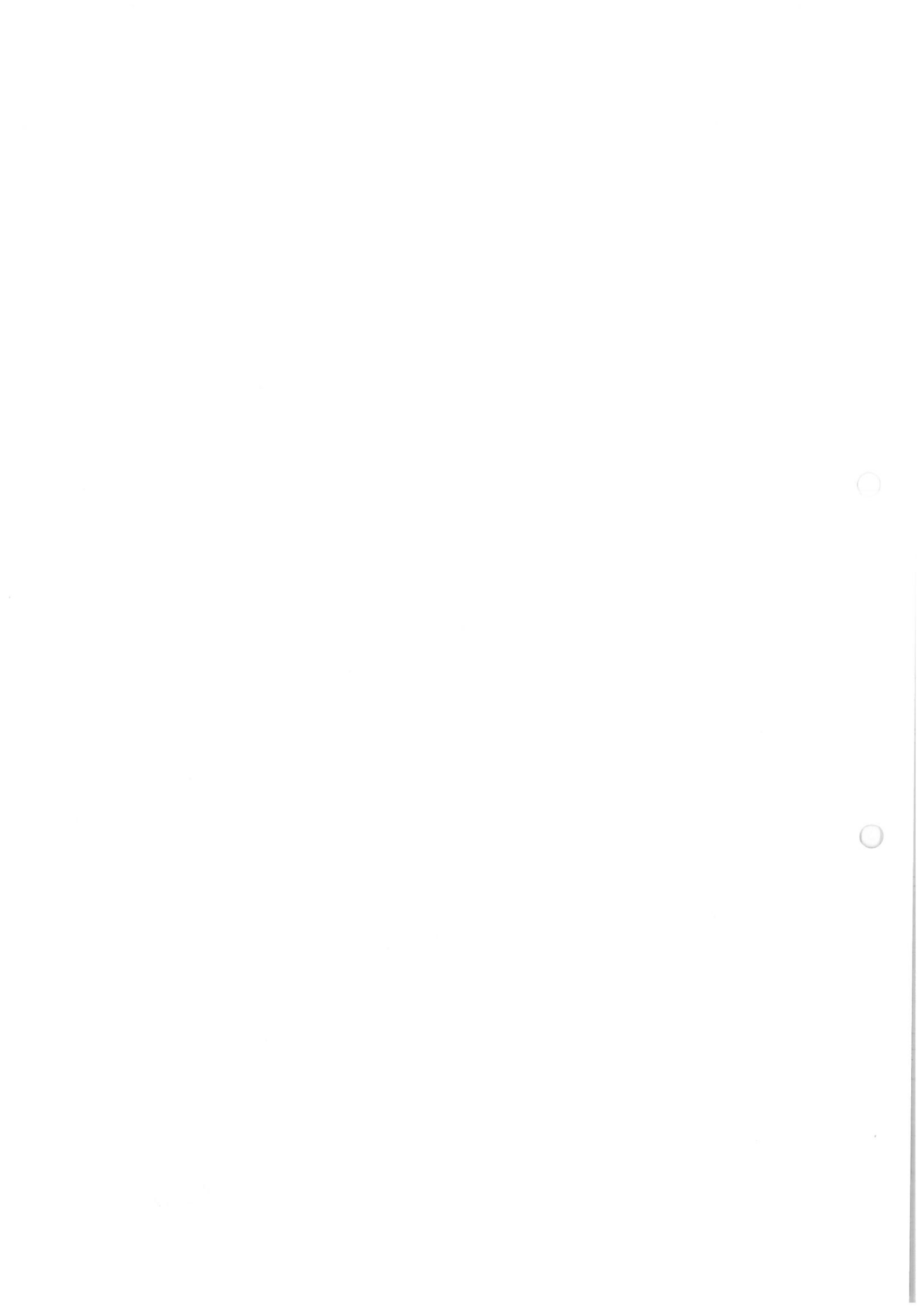
**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 8**

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

PRZEWODNICY RADY  
Gminy Ojrzeń  
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)
				5	6			
	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
600			Transport i łączność	637,38	0,00	0,00	339,14	976,52
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	637,38	0,00	0,00	339,14	976,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,38	0,00	0,00	339,14	976,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 890,00	0,00	0,00	110 000,00	300 890,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 820,00	0,00	0,00	110 000,00	249 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	110 000,00	125 000,00
			Administracja publiczna	210 157,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	207 157,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 100,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	150 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 100,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	135 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 736,36	0,00	0,00	22,75	20 759,11
			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

75495		Pozostała działalność		36,36	0,00	22,75	59,11
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		36,36	0,00	22,75	59,11
758		Różne rozliczenia		12 513 093,45	0,00	138 761,00	12 651 854,45
		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 oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 829 891,00	0,00	29 002,00	5 858 893,00
		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		5 829 891,00	0,00	29 002,00	5 858 893,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 829 402,45	0,00	109 759,00	1 939 161,45
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 829 402,45	0,00	109 759,00	1 939 161,45
801		Oświata i wychowanie		562 461,42	0,00	29 000,00	591 461,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		120 520,00	0,00	29 000,00	149 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		109 000,00	0,00	29 000,00	138 000,00
852		Pomoc społeczna		1 280 496,00	-2 211,00	20 875,00	1 299 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 020,00	-137,00	0,00	10 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 020,00	-137,00	0,00	10 883,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 760,00	0,00	3 104,00	10 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 760,00	0,00	3 104,00	10 864,00
	85216	Zasiłki stałe	135 988,00	-2 074,00	0,00	133 914,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 988,00	-2 074,00	0,00	133 914,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 110,00	0,00	17 771,00	122 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	0,00	1 000,00	17 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 710,00	0,00	16 771,00	105 481,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>24 219 025,89</b>	<b>-5 211,00</b>	<b>298 997,89</b>	<b>24 512 812,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19
		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	1 324 689,19	1 324 689,19
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19
		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	1 324 689,19	1 324 689,19
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 480 482,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 689,19</b>	<b>10 805 172,16</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19
		<b>Ogółem:</b>	<b>33 699 508,86</b>	<b>-5 211,00</b>	<b>1 623 687,08</b>	<b>35 317 984,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
RODZAJU  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman



## Zmiany w planie finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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.	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			przed zmianą	4 197 754,07	1 592 254,07	1 592 254,07	17 548,70	1 574 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 500,00	2 605 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-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		
			po zmianach	4 154 754,07	1 549 254,07	1 549 254,07	17 548,70	1 531 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 500,00	2 605 500,00	0,00	0,00	0,00		
01043			przed zmianą	1 092 216,00	636 716,00	636 716,00	0,00	636 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-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		
			po zmianach	1 049 216,00	593 716,00	593 716,00	0,00	593 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00		
4260			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			przed zmianą	127 216,00	127 216,00	127 216,00	0,00	127 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 808,88	10 808 808,88	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 716,00	126 716,00	126 716,00	0,00	126 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 808,88	10 808 808,88	0,00	0,00	0,00		
60004			przed zmianą	279 795,02	279 795,02	279 795,02	0,00	279 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 795,02	279 795,02	279 795,02	0,00	279 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
60012			przed zmianą	976,52	976,52	976,52	0,00	976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 808,88	10 823 808,88	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	976,52	976,52	976,52	0,00	976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 808,88	10 823 808,88	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	10 342 827,18	235 818,50	235 818,50	0,00	235 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 808,88	10 106 808,88	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 315 827,18	225 818,50	225 818,50	0,00	225 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 808,88	10 123 808,88	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki realizowane z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4260			Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	265 000,00	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	65 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	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		
				po zmianach	285 309,69	285 309,69	0,00	285 309,69	0,00	285 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					285 009,69	285 009,69	0,00	285 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					278 310,88	278 310,88	0,00	278 310,88	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:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	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	z tego:			z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	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	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	59,11	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5,98	5,98	5,98	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	
	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 149 797,01	8 606 757,08	8 254 675,65	6 688 289,88	1 566 385,77	352 081,41	352 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,85	543 039,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 911,75	-85 000,00	-81 300,00	-13 100,00	-81 200,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 911,75	-90 911,75	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 258 585,26	8 808 457,08	8 452 275,65	6 922 589,88	1 529 685,77	354 181,41	354 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 128,20	452 128,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 911,75	-43 000,00	-43 000,00	-4 800,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,85	543 039,85	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 100,00	218 100,00	218 100,00	208 500,00	9 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 128,20	452 128,20	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 609 954,66	6 157 628,46	5 905 086,30	5 227 651,92	677 434,38	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:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki msiątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-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	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	5 033,76	5 033,76	5 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-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
4790			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	4 333,76	4 333,76	4 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 031 174,78	3 031 174,78	3 031 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	3 148 174,78	3 148 174,78	3 148 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 911,75	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	452 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	784 613,03	784 613,03	702 254,68	28 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 413,03	783 413,03	729 883,03	28 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107 822,24	107 822,24	107 822,24	0,00	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	-700,00	-700,00	0,00	-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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	107 122,24	107 122,24	107 122,24	0,00	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	12 748,83	12 748,83	12 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-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	11 748,83	11 748,83	11 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 016,88	2 016,88	2 016,88	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 516,88	1 516,88	1 516,88	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
				przed zmianą	538 100,00	538 100,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	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	539 100,00	539 100,00	539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107			Świeta szkolne	przed zmianą	354 268,27	347 770,77	337 415,69	10 355,08	0,00	6 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	365 168,27	358 670,77	348 315,69	10 355,08	0,00	6 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 438,78	-48 438,78	-48 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 946,02	4 946,02	4 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 346,02	4 346,02	4 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	195 842,65	175 500,00	279 500,00	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	-32 000,00	-32 000,00	-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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	165 342,65	143 842,65	143 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				zmniejszenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80148			Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	566 038,34	566 038,34	566 038,34	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	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	608 438,34	608 438,34	608 438,34	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	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wysokość planowa			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150	4110	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 569,25	9 569,25	9 569,25	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		
				po zmianach	9 569,25	9 569,25	9 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	244 131,57	244 131,57	229 842,82	217 884,26	11 958,56	14 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-1 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	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		
			zmniejszenie	243 831,57	228 342,82	228 342,82	220 884,26	7 458,56	15 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	32 262,19	32 262,19	32 262,19	32 262,19	0,00	32 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 362,19	34 362,19	34 362,19	34 362,19	0,00	34 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	4 538,31	4 538,31	4 538,31	4 538,31	0,00	4 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 638,31	4 638,31	4 638,31	4 638,31	0,00	4 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	obsługa długu					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	60 100,00 -580,00 0,00 59 520,00	60 100,00 -580,00 0,00 59 520,00	60 100,00 -580,00 0,00 59 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	10 000,00 -5 037,64 0,00 4 962,36	10 000,00 -5 037,64 0,00 4 962,36	10 000,00 -5 037,64 0,00 4 962,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	48 917,71 -13 180,34 0,00 35 737,37	48 917,71 -13 180,34 0,00 35 737,37	48 917,71 -13 180,34 0,00 35 737,37	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	2 500,00 -1 502,00 0,00 998,00	2 500,00 -1 502,00 0,00 998,00	2 500,00 -1 502,00 0,00 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	2 060 082,61 -81 004,35 61 875,00 2 040 953,26	2 060 082,61 -81 004,35 61 875,00 2 040 953,26	2 060 082,61 -81 004,35 61 875,00 2 040 953,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	13 920,00 -137,00 0,00 13 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	141 188,00 -2 074,00 0,00 139 114,00	141 188,00 -2 074,00 0,00 139 114,00	141 188,00 -2 074,00 0,00 139 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydatki majątkowe	Wzrost i 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	30 000,00 -25 000,00	30 000,00 -25 000,00	0,00 0,00	30 000,00 -25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	25 932,00 -15 000,00	25 932,00 -15 000,00	0,00 0,00	25 932,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	10 932,00	10 932,00	0,00	10 932,00	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	przed zmianą zmniejszenie	11 000,00 -10 000,00	11 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	11 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00		
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 -4 500,00	7 000,00 -4 500,00	0,00 0,00	7 000,00 -4 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	5 000,00 -3 500,00	5 000,00 -3 500,00	0,00 0,00	5 000,00 -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	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	1 500,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	2 000,00 -1 000,00	2 000,00 -1 000,00	0,00 0,00	2 000,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie	40 763 250,17 -585 240,96	22 808 603,46 -414 328,21	18 801 676,77 -391 060,92	10 728 789,98 -36 180,00	8 072 788,79 -354 880,92	2 949 732,51 -13 288,29	249 343,00 -10 800,00	59 949,18 0,00	0,00 0,00	748 000,00 0,00	17 954 686,71 -170 911,75	17 954 686,71 -170 911,75	67 204,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
				po zmianach	41 015 900,97	22 395 126,01	18 993 965,61	11 001 603,73	7 392 461,88	2 400 843,00	2 952 366,22	59 949,18	0,00	748 000,00	18 020 774,96	18 020 774,96	67 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRACOWNIKI ZADY  
RUCHOWYCH  
Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/372/23  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 11 grudnia 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 317 984,94 zł
2.	Wydatki		41 015 900,97 zł
3.	Wynik budżetu		- 5 697 916,03 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 368 610,03 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonania budżetu	§ 905	3 046 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 596 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		450 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	- zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 322 395,03 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>670 694,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 694,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	642 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy Ojrzeń  
Grzegorz Lejman

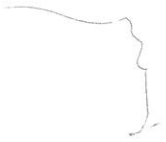


Załącznik Nr4 do Uchwały nr LVIII/372/23  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 2023 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	1 500,00 zł
Ogółem					<b>1 500,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVIII/372/23  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 2023 roku

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	276 000,00 zł	276 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	77 000,00 zł	1 757,18 zł	- zł	D. 75 242,82 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	52 500,00 zł	52 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	010	01043	6050	Modernizacja koparki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabowiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąb	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec OD KM 0+000,00 DO KM 0+500,00 II etap	256 820,40 zł	256 820,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	180 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. 80 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

10	600	60016	6060	Zakup ciagnika	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6060	Zakup i montaż Tuz do ciagnika Soliz 75	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	750	75023	6020	Zakup garażu dla Urzędu Gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł			
14	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeń (w tym monitoring)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	750	75023	6050	Zakup i montaż windy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeń	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby gminy	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	750	75023	6060	Wymiana centrali telefonicznej z nagrywaniami rozmów w Urzędzie Gminy Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	750	75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	62 002,32 zł	62 002,32 zł	62 002,32 zł	62 002,32 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	754	75412	6060	Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi - OSP Ojrzeń	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	754	75412	6060	Nożyce hydrauliczne typ CU 5040	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	14 039,95 zł	14 039,95 zł	14 039,95 zł	14 039,95 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Kraszewie
23	800	80101	6050	Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenie i hydraulika)	129 770,00 zł	129 770,00 zł	129 770,00 zł	129 770,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Kraszewie
24	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń i zaplecza gospodarczego oraz boiska	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Ojrzeń
25	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	148 879,20 zł	148 879,20 zł	148 879,20 zł	148 879,20 zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkola Podstawowa w Młocku

26	800	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	129 439,05 zł	129 439,05 zł	129 439,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
27	900	90005	6050	Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródła ciepła	380 000,00 zł	380 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 99.183,38 zł MIAS: Montaż oświetlenia	189 183,38 zł	189 183,38 zł	189 183,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90015	6050	ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodźcinie, w tym w ramach funduszu	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	sołeckiego 17.360,38 zł Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu	21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	sołeckiego 21.904,37 zł Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Monitoring świetlicy w Młocku ( w tym ramach funduszu sołeckiego 15.768,97 zł.)	15 768,96 zł	15 768,96 zł	15 768,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wisi, w tym ramach funduszu sołeckiego 23.360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeń, w tym ramach funduszu sołeckiego 40.000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodźcinie	520 777,36 zł	520 777,36 zł	371 639,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostominie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń

41	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
42	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
44	900	90095	6050	MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B:10 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
45	900	90095	6050	Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
46	900	90095	6050	Budowa łąźni solankowej w centrum Ojrzeń	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B:140 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
47	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
48	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
48	900	90095	6050	Utworzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
50	900	90095	6060	Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołeckiego 18 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	58 700,27 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
51	900	90095	6060	Zakup kosiarńki samojazdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołeckiego 13 000,01 zł	13 000,01 zł	13 000,01 zł	13 000,01 zł	13 000,01 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
52	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
53	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
54	900	90095	6060	Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
55	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeń	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
56	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	257 900,00 zł	257 900,00 zł	257 900,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	A.128 800,00 zł B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń				
										<b>Ogółem</b>	<b>8 520 309,44 zł</b>	<b>8 520 309,44 zł</b>	<b>4 802 129,56 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>75 242,82 zł</b>	<b>3 580 934,74 zł</b>	<b>62 002,32 zł</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

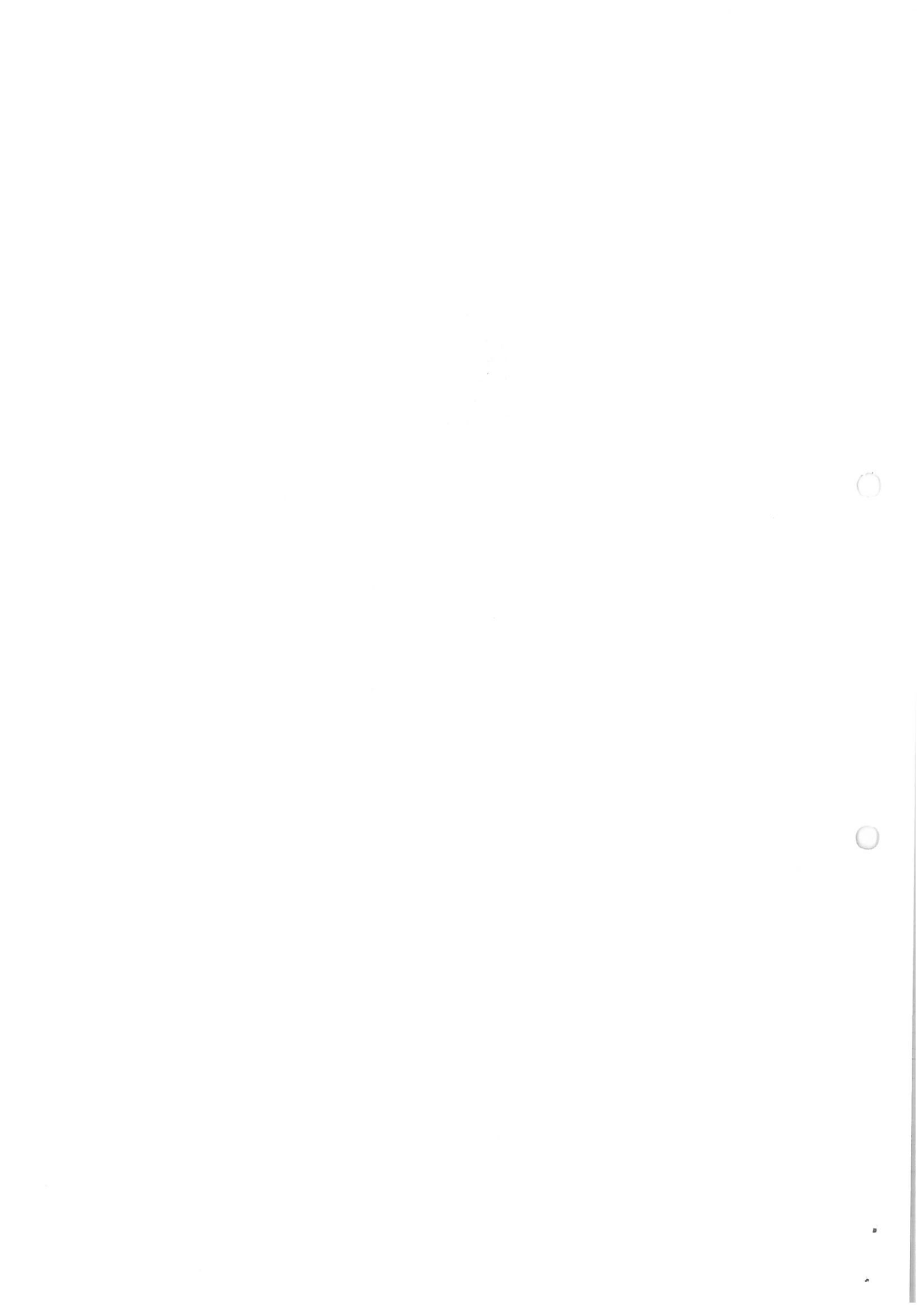
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)



- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej!

PRZEWODNICZĄCY  
Rody Gminy  
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
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>946 039,07 zł</b>	<b>946 039,07 zł</b>	<b>946 039,07 zł</b>	- zł
			<i>Pozostata działalność</i>	<i>946 039,07 zł</i>	<i>946 039,07 zł</i>	<i>946 039,07 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	946 039,07 zł	946 039,07 zł	946 039,07 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	14 749,68 zł	14 749,68 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	2 535,63 zł	2 535,63 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	263,39 zł	263,39 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,08 zł	1 000,08 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	927 489,29 zł	927 489,29 zł	- zł
			<b>Transoport i łączność</b>	<b>976,52 zł</b>	<b>976,52 zł</b>	<b>976,52 zł</b>	<b>- zł</b>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>976,52 zł</i>	<i>976,52 zł</i>	<i>976,52 zł</i>	<i>- zł</i>
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,52 zł	976,52 zł	976,52 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	976,52 zł	976,52 zł	- zł
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 007,00 zł</b>	<b>57 007,00 zł</b>	<b>57 007,00 zł</b>	<b>- zł</b>
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57 007,00 zł</i>	<i>57 007,00 zł</i>	<i>57 007,00 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	57 007,00 zł	57 007,00 zł	57 007,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	47 648,79 zł	47 648,79 zł	- zł
751		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	8 190,83 zł	8 190,83 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 167,38 zł	1 167,38 zł	- zł
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 210,00 zł</b>	<b>12 210,00 zł</b>	<b>12 210,00 zł</b>	<b>- zł</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
	4110 Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 110,00 zł	11 110,00 zł	11 110,00 zł	11 110,00 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 110,00 zł	11 110,00 zł	11 110,00 zł	11 110,00 zł	- zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	905,03 zł	905,03 zł	905,03 zł	- zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	99,59 zł	99,59 zł	99,59 zł	- zł
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	5 849,00 zł	5 849,00 zł	5 849,00 zł	- zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 020,43 zł	3 020,43 zł	3 020,43 zł	- zł
	4220 Zakup środków żywności	- zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	- zł
	4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	335,95 zł	335,95 zł	335,95 zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00 zł	159,00 zł	159,00 zł	159,00 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00 zł	159,00 zł	159,00 zł	159,00 zł	- zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	159,00 zł	159,00 zł	159,00 zł	- zł
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>- zł</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	- zł
	4300 Zakup usług pozostałych	- zł	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	- zł
801	Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>40 494,42 zł</b>	<b>40 494,42 zł</b>	<b>40 494,42 zł</b>	<b>40 494,42 zł</b>	<b>- zł</b>
80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 494,42 zł	40 494,42 zł	40 494,42 zł	40 494,42 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 494,42 zł	40 494,42 zł	40 494,42 zł	40 494,42 zł	- zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,97 zł	400,97 zł	400,97 zł	- zł
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	40 093,45 zł	40 093,45 zł	40 093,45 zł	- zł
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 258 416,00 zł</b>	<b>2 258 416,00 zł</b>	<b>2 258 416,00 zł</b>	<b>2 258 416,00 zł</b>	<b>- zł</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	2 207 000,00 zł	- zł

3110	Świadczenia społeczne	-	1 942 415,40 zł	1 942 415,40 zł	-	zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	45 000,00 zł	45 000,00 zł	-	zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-	zł
4110	Składki społeczne	-	208 696,11 zł	208 696,11 zł	-	zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	-	1 188,31 zł	1 188,31 zł	-	zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	615,88 zł	615,88 zł	-	zł
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 795,64 zł	3 795,64 zł	-	zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 788,66 zł	1 788,66 zł	-	zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	681,00 zł	681,00 zł	681,00 zł	-	zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681,00 zł	681,00 zł	681,00 zł	-	zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	681,00 zł	681,00 zł	-	zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	-	zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	-	zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	50 735,00 zł	50 735,00 zł	-	zł
	<b>Ogółem</b>	<b>3 315 423,01 zł</b>	<b>3 315 423,01 zł</b>	<b>3 315 423,01 zł</b>	<b>-</b>	<b>zł</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
*Grzegorz Lejman*  
Grzegorz Lejman

100



**Uzasadnienie do Uchwały LVIII/372/23**  
**Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 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 1 623 687,08 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 5 211,00 zł

**Dochody bieżące:**

**I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 298 997,89 zł:**

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

- w **dziale 600 – transport i łączność**, Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory w kwocie **339,14 zł (§ 2010)** zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie dotacji na realizację zadań – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie **29 002,00 zł (§ 2010)** zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.17.2023.9; Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.57.2023.9 stanowi uzupelnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **109 759,00 zł (§ 2750):**

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe, otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota **3 104,00,00 zł (§2030)**, na realizację własnych zadań gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.; Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 771,00 (§2030)**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w tym wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. i pismem WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 01 grudnia 2023 r

2) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy, kwota **110 000,00zł (§0970)** w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **29 000,00 zł (§0970)** z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;

- w **dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 – Środki z Funduszu Pomocy lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dokonuje się zwiększenia o kwotę **22,75zł (§2100)**

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219, kwota **1 000,00 zł** pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.;

## **II. Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5 211,00 zł:**

### **1) pozostałe dochody bieżące:**

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, pozostałe wpływy w kwocie **3 000,00 zł (§0970)** z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych dokonuje się zmniejszenia w związku z analizą budżetu;

### **2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota **(-) 137,00 zł (§ 2030)** - dotacje celowe dotycząca dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.106.2023

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę **(-) 2 074,00 zł (§ 2030)** dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.105.2023

## **Dochody majątkowe:**

### **I. Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 324 689,19 zł:**

- w **dziale 801- Oświata i wychowanie**, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1 324 689,19 (§ 2030)** w związku z uzyskaniem refundacji w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” zgodnie z pismem MJWPU.WWR-4.420-I223/20

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 298 997,89zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 5 211,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 1 324 689,19zł

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 1 618 476,08 zł.

## **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 837 851,76zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 585 240,96zł

## **Wydatki bieżące:**

### **I) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 600 851,76zł:**

### **II) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 414 329,21zł:**

- w **dziale 600- Transport i łączność**, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększ się o kwotę 10 000,00 zł **(§4210)**, w związku z zakupem pługu hydraulicznego prostego na potrzeby Urzędu,

Rozdział 6004 – Lokalny Transport zbiorowy kwota 339,14 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie kwoty 1 500,00 zł., **(§2820)**, oraz



zwiększa się na wykonanie przeglądu oraz wymianę przewodów hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby OSP w Ojrzeniu o kwotę 10 000,00zł (§4300),

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe, otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota **3 104,00,00 zł (§3110)**, na realizację własnych zadań gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.; Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 771,00 (§4010, 4110, 4120)**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w tym wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. i pismem WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 01 grudnia 2023 r  
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , kwota **(-) 137,00 zł (§ 4130)** - dotacje celowe dotycząca dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.106.2023  
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę **(-) 2 074,00 zł (§ 3110)** dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.105.2023  
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł (§ 4270) w związku zakupem i montażem drzwi zewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ,

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 237 000,00 zł:**

- wprowadza się nowe zadanie „Zakup i montaż Tuz do ciągnika Soilz 75” na kwotę 17 000,00 (dział 600, rozdział 60016);
- wprowadza się nowe zadanie „Wymiana centrali telefonicznej z nagrywaniem rozmów w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu” na kwotę 15 000,00 (dział 750 rozdział 75023);

#### **II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 170 911,75 zł:**

- „Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięciny, Osada Wola i Radziwie” kwota (-)600 000,00 zł, zadanie przeniesione w całości do WPF na rok 2023 (dział 600, rozdział 60016);
- „Zakup garażu dla Urzędu Gminy” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 50 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 1 120,80 zł (dział 801 , rozdział 80101);
- „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu i zaplecza gospodarczego oraz boiska” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 50 000,00 zł (dział 801 , rozdział 80101);
- „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydraulika) dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 10 230,00 zł (dział 801 , rozdział 80101);
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 29 560,95 zł (dział 801 , rozdział 80101);

-,Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych” dokonuje się zmniejszenia zadania o kwotę 30 000,00 zł (dział 900 , rozdział 90095);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 237 000,00 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 170 911,75 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 252 610,80 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 5 697 916,03 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 046 215,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 651 701,03 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody** - 35 317 984,94zł

**Wydatki** - 41 015 900,97 zł

**Deficyt** - 5 697 916,03 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Lejman