

Uchwała Nr LV/358/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 05 września 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 **1 980 873,19 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **2 979 547,50 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33 075 273,66 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **23 594 790,69 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **9 480 482,97 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **2 155 292,12 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **3 236 247,50 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **40 633 774,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 069 088,19 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **18 564 686,71 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 558 501,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 512 286,24 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 **8 229 195,24 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **670 694,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 4**.

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

PRZEWODNICĄCY
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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	166 083,00	0,00	0,00	18 500,00	184 583,00
			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)	118 600,00	0,00	0,00	18 500,00	137 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 600,00	0,00	0,00	18 500,00	122 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 031,38	0,00	0,00	15 704,98	20 736,36
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	0,00	0,00	15 700,00	20 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	15 700,00	20 700,00
	75495		Pozostała działalność	31,38	0,00	0,00	4,98	36,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,38	0,00	0,00	4,98	36,36
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 796,00	0,00	0,00	208,63	4 519 004,63
756			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	8,63	8 008,63

			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 490,00	0,00	0,00	200,00	945 690,00
			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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	0,00	0,00	200,00	750,00
758			Różne rozliczenia	10 670 543,00	0,00	0,00	1 773 907,00	12 444 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 816 743,00	0,00	0,00	13 148,00	5 829 891,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 743,00	0,00	0,00	13 148,00	5 829 891,00
		75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 760 759,00	1 760 759,00
			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
801			Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 760 759,00	1 760 759,00
			Oświata i wychowanie	535 646,49	0,00	0,00	25 000,00	560 646,49
			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
		80101	Szkoły podstawowe	94 520,00	0,00	0,00	25 000,00	119 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 244 573,00	0,00	0,00	23 526,00	1 268 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 253,00	0,00	0,00	8 500,00	99 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	0,00	0,00	8 500,00	21 400,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 467,00	0,00	0,00	15 026,00	31 493,00
			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

853	2030	85395	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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,00	0,00	31 493,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	0,00	0,00	0,00	3 085,58	0,00	12 775,58
			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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	9 690,00	0,00	0,00	0,00	3 085,58	0,00	12 775,58
			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	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	85,58
855	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rodzina	2 258 738,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	2 266 136,00
			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	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2 209 400,00
			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	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	8 700,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	518,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	681,00
			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	0,00	0,00
			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	518,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	681,00
	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 200,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	50 735,00
		85513	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	0,00	0,00
			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	45 200,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	50 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 770,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	1 137 270,00
			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	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00

			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00
			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
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00
			bieżące razem:	21 677 617,50	0,00	1 917 173,19	23 594 790,69	23 594 790,69
			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

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 042 047,50	-2 962 047,50	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 962 047,50	-2 962 047,50	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 962 047,50	-2 962 047,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
			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)	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00

			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00	14 000,00	204 000,00	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	190 000,00	0,00	14 000,00	204 000,00	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	14 000,00	204 000,00	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 637,74	-17 500,00	0,00	609 137,74	609 137,74
			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
		90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	12 396 330,47	-2 979 547,50	63 700,00	9 480 482,97	9 480 482,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	34 073 947,97	-2 979 547,50	1 980 873,19	33 075 273,66	33 075 273,66
			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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RODZAJ
Gorzów Lejmdn

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wyciszenie wkładowo do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpiecze	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 771 183,13	1 093 635,63	9 519,03	1 084 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 547,50	5 677 547,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 082 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 082 047,50	-3 082 047,50	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	3 737 135,63	1 131 635,63	9 519,03	1 122 117,60	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	
				przed zmianą	1 034 216,00	588 716,00	0,00	588 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	58 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 216,00	636 716,00	0,00	636 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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			Podatek od nieruchomości	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	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	130 216,00	130 216,00	0,00	130 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 242 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 047,50	5 242 047,50	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-3 082 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 082 047,50	-3 082 047,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 117 624,75	249 318,50	0,00	249 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	9 866 306,25	9 866 306,25	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	873 502,43	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 981 127,18	259 318,50	0,00	259 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 502,43	863 502,43	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 808,68	10 721 808,68	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	508 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	508 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	10 084 124,75	215 818,50	0,00	215 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	373 502,43	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 447 627,18	225 818,50	0,00	225 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 584 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 574 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
6080		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 202,29	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	87 202,29	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 202,29	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 965 550,92	3 523 548,60	3 321 099,42	2 604 449,68	716 649,74	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	62 002,32	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	473 500,00	473 500,00	421 000,00	52 500,00	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	
				po zmianach	4 439 050,92	3 987 046,60	3 784 599,42	3 025 449,68	769 149,74	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 416 965,36	2 974 963,04	2 909 513,86	2 344 905,80	564 608,06	0,00	5 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	350 500,00	350 500,00	318 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 767 465,36	3 325 463,04	3 260 013,86	2 662 905,80	597 108,06	0,00	5 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,32	62 002,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 082,67	1 758 082,67	1 758 082,67	0,00	0,00	0,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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	2 065 082,67	2 065 082,67	2 065 082,67	0,00	0,00	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	2 065 082,67	2 065 082,67	2 065 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
754	4140	3	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				zwiększenie	890 831,38	150 831,38	120 731,38	31,38	120 700,00	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 504,98	46 504,98	4,98	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 336,36	197 336,36	36,36	167 200,00	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	887 800,00	147 800,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 300,00	194 300,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	4210	3	Ochronnicze stráže požarne	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
				po zmianach	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4430	3	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	
				po zmianach	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	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				6060	4740	3	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	31,38	31,38	31,38					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	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4,98	4,98	4,98					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	0,00
po zmianach	26,22	26,22	26,22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4,16	4,16	4,16					0,00	0,00	0,00	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	4850	3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				zwiększenie	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 922 125,37	8 329 085,42	8 037 585,42	6 579 127,84	1 458 457,58	0,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 039,95	593 039,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-69 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-15 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 959 125,37	8 416 085,42	8 122 585,42	6 579 127,84	1 544 457,58	0,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	543 039,95	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 398 487,13	5 806 427,18	5 596 527,18	4 981 432,30	615 094,88	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 039,95	593 039,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-64 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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				
80101	4850	3	Szkoły podstawowe	6 405 467,13	5 862 427,18	5 652 527,18	4 967 432,30	685 094,88	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 039,95	543 039,95	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, niezarobkowe	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	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110			przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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		
4110			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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		
80195			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
80195			przed zmianą	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	101 000,00	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			
80195			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
			po zmianach	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			przed zmianą	32 000,00	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			
			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			
4170			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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			
851			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	39 000,00	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			
851			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			przed zmianą	36 017,71	36 017,71	36 017,71	36 017,71	12 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	111 017,71	111 017,71	111 017,71	111 017,71	51 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108 017,71	108 017,71	108 017,71	108 017,71	48 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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			
4170			zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
4300			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	10 917,71	10 917,71	10 917,71	10 917,71	10 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			zwiększenie	35 917,71	35 917,71	35 917,71	35 917,71	35 917,71	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			przed zmianą	2 085 779,43	2 085 779,43	2 085 779,43	2 085 779,43	767 307,88	935 880,55	0,00	382 591,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			zwiększenie	26 526,00	26 526,00	26 526,00	26 526,00	0,00	5 500,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 122 105,43	2 082 105,43	2 122 105,43	2 082 105,43	737 107,88	941 380,55	0,00	403 617,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
85202			przed zmianą	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	0,00	51 040,00	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			
85202			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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			
			po zmianach	56 040,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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 dłuigu	10	11	12	13						14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	
				po zmianach	74 863,00	74 863,00	73 200,00	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	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	58 422,21	58 422,21	58 422,21	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 735,00	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 735,00	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 877 541,01	2 123 307,54	77 257,05	2 046 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	474 500,00	78 500,00	11 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 317 041,01	2 201 807,54	88 257,05	2 113 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 233 712,15	1 233 712,15	77 257,05	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				po zmianach	1 244 712,15	1 244 712,15	88 257,05	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	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 657,02	10 657,02	10 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	11 657,02	11 657,02	11 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	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 wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	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	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	
4210			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	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	
90013			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	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	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	
4300			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	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	
90095			przed zmianą	79 000,00	44 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			zwiększenie	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			zwiększenie	2 501 295,48	351 245,39	0,00	0,00	351 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 050,09	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		
4300			przed zmianą	426 000,00	30 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	2 927 295,48	381 245,39	0,00	0,00	381 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			zwiększenie	55 363,61	55 363,61	0,00	0,00	55 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 050,09	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
			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	
921			zwiększenie	85 363,61	85 363,61	0,00	0,00	85 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 016 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 349,82	0,00	0,00	0,00		
6060			przed zmianą	246 000,00	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		
			zmniejszenie	2 262 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116			zwiększenie	133 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			przed zmianą	283 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			zwiększenie	247 000,00	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		
			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		
2480			przed zmianą	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	199 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			zwiększenie	199 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 343,00	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	199 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/358/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 05 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 075 273,66 zł
2.	Wydatki		40 633 774,90 zł
3.	Wynik budżetu		- 7 558 501,24 zł
Przychody ogółem:			7 558 501,24 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochoów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	3 046 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 596 215,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - nagroda w konkursie Rosnąca odporność		450 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	- zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 512 286,24 zł
Rozchody ogółem:			670 694,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 694,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	642 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Adamian

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
			<i>Pozostała działalność</i>	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 419,63 zł	485 419,63 zł	485 419,63 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	8 037,48 zł	8 034,48 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	1 381,63 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	98,92 zł	971,33 zł	- zł
			Administracja publiczna	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
	4110	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

801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	-	16,46 zł	16,46 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
		<i>Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 679,49 zł	39 679,49 zł	39 679,49 zł	- zł
	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 679,49 zł	39 679,49 zł	39 679,49 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	39 679,49 zł	39 679,46 zł	39 679,49 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	392,83 zł	392,83 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	39 286,66 zł	39 286,66 zł	- zł
855		Rodzina	2 240 416,00 zł	2 240 416,00 zł	2 240 416,00 zł	- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	2 189 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 954 955,40 zł	1 954 955,40 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	178 696,11 zł	178 696,11 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 188,31 zł	1 188,31 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 841,30 zł	2 841,30 zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
	85503	<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	- zł	681,00 zł	681,00 zł	- zł

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 735,00 zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	50 735,00 zł	50 735,00 zł	- zł
Ogółem			2 774 209,63 zł	2 774 209,63 zł	2 774 209,63 zł	- zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/358/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 05 września 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 - Grabówek, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
					192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	337 820,40 zł	337 820,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Brodzięcinie	419 000,00 zł	419 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osada Wola	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec OD KM 0+000,00 DO KM 0+500,00 II etap	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 80 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Zakup ciągnika	315 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
14	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	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
15	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	254 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6050	Zakup garażu dla Urzędu Gminy	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
17	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	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	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	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	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	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	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	- zł	- zł	- zł	62 002,32 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
21	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 40 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń

23	754	75412	6060	Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi - OSP Ojrzeń	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 14 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
24	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	14 039,95 zł	14 039,95 zł	14 039,95 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
25	800	80101	6050	Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenie i hydraulika)	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
26	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń i zaplecza gospodarczego oraz boiska	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
27	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Młocku
28	800	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Młocku
29	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Młocku
30	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	A. B. 300 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solame), w tym w ramach funduszu sołeckiego 99 183,38 zł	169 183,38 zł	169 183,38 zł	169 183,38 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90015	6050	MIAS: Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 10 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzicznie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
34	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	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń

36	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	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	38 360,78 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeńcu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Budowa sofyśówki Młock Kopicze	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Lubieradzu (plac zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeńcu	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

49	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie	520 777,36 zł	520 777,36 zł	371 639,62 zł	- zł	- zł	- zł	A. B.149 137,74 C.	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostominie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie"	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
55	900	90095	6050	Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
56	900	90095	6050	Budowa łaźni solankowej w centrum Ojrzeń	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
57	900	90095	6050	Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
58	900	90095	6050	Utworzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
59	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	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
60	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
61	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
62	900	90095	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
63	900	90095	6060	Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń



64	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeń	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
65	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	257 900,00 zł	257 900,00 zł	129 100,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	128 800,00 zł	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					9 940 221,19 zł	9 940 221,19 zł	6 222 041,31 zł	- zł	- zł		2 671 457,82 zł	8 901 892,00 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

GRZEGOZ LEJMAN
Rada Gminy
Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/358/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 05 września 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	Dotacja dla powiatu ciechanowskiego na "Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto (do granicy powiatu)
900	90005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego za realizację zadanie pn. "Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródeł ciepła"
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 137,74 zł	- zł	- zł	- zł	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego za realizację zadanie pn. "Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie"
Ogółem				949 137,74 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/358/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 05 września 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 1 980 873,19 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2 979 547,50 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 917 173,19 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan w rozdziale 75801 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13 148,00 zł (§ 2920), w związku z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023;

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 760 759,00 zł (§ 2750), w związku z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny dokonują się zwiększenia o kwotę 163,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22.08.2023r.; Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie w kwocie 5 535,00 zł (§ 2010) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.32.2023;

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

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia w związku z podpisanymi umowami z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości nr DFS-IX.7211.734.2023 w kwocie 15 700,00 zł (§2710) na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Ojrzeniu , rozdział 75495 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dokonują się zwiększenia o kwotę 4,98 zł (§2100) otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania dokonują się zwiększenia o kwotę 15 026,00 zł w związku z informacją o podwyższeniu dotacji celowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.63.2023;

- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** , Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zadanie zostało ujęte w kwocie 17 500,00 zł (§2710), Rozdział 90095 - Pozostała działalność dokonują się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł (§2460), z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programów WFOŚiGW „Ekologiczny piknik rodzinny”

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, Rozdział 92116 – Biblioteki, w związku z dotacją od Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu; kwota 2 343,00 zł (§2020); umowa Nr Z-I.07210.0990.2023/01 z dnia 17 lipca 2023 roku.

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonują się zwiększenia o kwotę 18 500,00 zł pozostałe wpływy (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w UG w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/0132 z dnia 18.08.2023 r.)
- w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonują się zwiększenia o kwotę 8,63 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910), w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej; Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych dokonują się zwiększenia o kwotę 200,00 zł z tytułu z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonują się zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych, w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonują się zwiększenia o kwotę 8 500,00 zł (§ 0970) z tytułu refundacji wynagrodzeń od osób zatrudnianych w GOPS w ramach robót publicznych, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie (umowa nr UMRP/23/0131 z dnia 18.08.2023 r.)
- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdział 85395 Pozostała działalność dokonują się zwiększenia o kwotę 85,58 zł (§ 0920) oraz o kwotę 3 000,00 zł (§ 0940) w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonują się zwiększenia o kwotę 1 700,00 zł (§ 0940) w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 1 917 173,19 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 63 700,00 zł:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023- Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) na kwotę 49 700,00 zł (§6350) w związku z otrzymanym pismem nr PCPR-I.4512.2.8.2023 z dnia 20.07.2023 r. w ramach projektu obszar B „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia związku z podpisanymi umowami z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości nr DFS-IX.7211.734.2023 14 000,00 zł (§6300) na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu

II. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 979 547,50 zł:

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zdejmuje się kwotę 2 962 047,50 zł (§6330), w związku z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania pn. . „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiLad),
- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt zmniejsza się w kwocie 17 500,00 zł (§6300), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów majątkowych o kwotę 2 979 547,50 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększające plan dochodów majątkowych o kwotę 63 700,00 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 998 674,31 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 962 292,12 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 144 200,00 zł

Wydatki bieżące:

I) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 861 789,69 zł:

II) Zmniejsza planu wydatków bieżących o kwotę 49 200,00 zł:

1) z tytułu subwencji ogólnej:

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 163,00 zł (§ 4210), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22.08.2023r.; , Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 535,00 zł (§ 4130) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.32.2023;

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

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia w związku z podpisanymi umowami z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości nr DFS-IX.7211.734.2023 : dochody bieżące 15 700,00 zł (§2710), rozdział 75495 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dokonują się zwiększenia o kwotę 4,16 zł (§4740) oraz w kwocie 0,82 zł (§4850) otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania dokonują się zwiększenia o kwotę 15 026,00 zł w związku z informacją o podwyższeniu dotacji celowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.63.2023; Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 6 000,00 zł (§3110) w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zadanie zostało ujęte w kwocie 35 000,00 zł (§4300), 90095 - Pozostała działalność dokonują się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł (§4300), z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programów WFOŚiGW „Ekologiczny piknik rodzinny”

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 851 – Ochrona Zdrowia**, Rozdział 85154 rozdysponowano kwotę 36 017,71 zł z tytułu środków niewykorzystanych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w 2022 roku po stronie wydatków.

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdysponowano dotację od Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu o kwotę 2 343,00 zł (§2480).

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonują się zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł (§4210) na zakup komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Kraszewie na wniosek Dyrektora;

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 1 293 502,43 zł:

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 187 047,50 zł:

Zmiany w dziale 01043§6050

- „Modernizacja koparki” dokonuję się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);

Zmiany w dziale 60016§6050

- „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Ojrzeń” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 35 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej” dokonuję się zdjęcia zadania na kwotę 45 000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) w związku z likwidacją zadania;

Zmiany w dziale 60016§6060

- „Zakup ciągnika” dokonuję się zwiększenia o kwotę 159 502,43 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Zakup maszyn i urządzeń komunalnych” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

- „Wykup nieruchomości gruntowych” dokonuję się zwiększenia o kwotę 154 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);

Zmiany w dziale 75412§6060

- „Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi – OSP Ojrzeń” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 14 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412);

Zmiany w dziale 80101§6050

- „Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenie i hydraulika)” dokonuję się zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł (dział 801 rozdział 80101) na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie;

Zmiany w dziale 90013§6050

- „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń” dokonuję się zmniejszenia o kwotę 35 000,00 zł (dział 900 rozdział 90013) w związku ze zmianą klasyfikacji zadania z majątkowych na bieżące;

Zmiany w dziale 90095§6050

- „Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 110 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

- „Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8 ” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 76 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

- „Utwardzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeniu” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 60 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

Zmiany w dziale 90095§6060

- „Zakup zbiorników gazowych w budynkach komunalnych” wprowadza się nowe zadanie na kwotę 150 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 1 293 502,43 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 3 187 047,50 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 1 080 955,38

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 7 558 501,24 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 046 215,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 512 286,24 zł.

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 33 075 273,66 zł

Wydatki - 40 633 774,90 zł

Deficyt - 7 558 501,24

PRYWOCENSTWO
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

