

Uchwała Nr LIV/351/23
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 24 lipca 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 **472 058,43 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **2 537,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **34 073 947,97 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **21 677 617,50 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **12 396 330,47 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 **729 558,43 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **260 037,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **41 714 730,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **21 256 498,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **20 458 231,78 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 640 782,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 594 567,31 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 3 046 215,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).
3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości **8 311 476,31 zł**, rozchody budżetu bez zmian w wysokości **670 694,00 zł**.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3**.

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 527 043,56 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **527 043,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 590,00	0,00	2 300,00	190 890,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 770,00	0,00	2 300,00	51 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015,69	0,00	2 300,00	2 300,00
			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	15,69	5 031,38
			Pozostała działalność	15,69	0,00	0,00	0,00
	75495		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	15,69	31,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 244 160,00	-2 537,00	2 950,00	1 244 573,00
			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	11 400,00	-644,00	0,00	10 756,00
			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)	11 400,00	-644,00	0,00	10 756,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	0,00	2 950,00	7 450,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	0,00	2 950,00	7 450,00
		85216	Zasłki stałe	129 800,00	-1 893,00	0,00	127 907,00
			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)	129 800,00	-1 893,00	0,00	127 907,00
855			Rodzina	2 258 583,00	0,00	155,00	2 258 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	363,00	0,00	155,00	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363,00	0,00	155,00	518,00
			bieżące razem:	21 674 733,81	-2 537,00	5 420,69	21 677 617,50
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	466 637,74	626 637,74
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	17 500,00	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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	299 137,74	299 137,74
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	299 137,74	299 137,74
		majątkowe razem:	11 929 692,73	0,00	466 637,74	12 396 330,47
		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
		Ogółem:	33 604 426,54	-2 537,00	472 058,43	34 073 947,97
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZETWÓRZALNIA
 Rodzina
 Grzegorz Lejman



Zmiany w planie finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	Wzrost i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wzrost i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14									15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 751 683,13	1 093 635,63	9 518,03	1 084 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 047,50	0,00	0,00	17	18	19		
				zwiększenie po zmianach	19 500,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 771 183,13	1 093 635,63	9 518,03	1 084 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	19 500,00	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
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	19 500,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 051 624,75	256 318,50	0,00	256 318,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	73 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	73 000,00	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
4210			Zakupy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 657,20	170 657,20	0,00	170 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 306,25	9 868 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	163 657,20	163 657,20	0,00	163 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 497,57	0,00	0,00	182 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 063 250,92	3 521 246,60	2 602 149,88	716 649,74	0,00	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	87 800,00	-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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 515 65,36	2 973 163,04	2 807 713,86	716 649,74	0,00	0,00	142 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	67 300,00	-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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 755 782,67	1 755 782,67	1 755 782,67	1 755 782,67	0,00	0,00	5 500,00	59 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 758 082,67	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 jednostek budżetowych	wydatki na wypagrodzenia i składki odnieśliwanych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa 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	0,00
		zmniejszenie	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	po zmianach	181 652,56	181 652,56	174 610,88	7 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	182 152,56	182 152,56	175 110,88	7 041,68	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
754	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	po zmianach	890 815,69	150 815,69	120 715,69	15 69	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	po zmianach	15,69	15,69	15,69	15,69	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	13,11	13,11	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	26,22	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
		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
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	8 972 125,37	8 909 085,42	8 017 585,42	6 579 127,84	1 438 457,58	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	663 039,95	663 039,95	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	8 922 125,37	8 329 085,42	8 037 585,42	6 579 127,84	1 458 457,58	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	593 039,95	593 039,95	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	po zmianach	6 468 467,13	5 806 427,18	5 596 527,18	4 981 432,30	615 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 039,95	663 039,95	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 obciążenie 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 346 403,27	2 101 307,54	2 101 307,54	77 257,05	2 024 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 085,73	2 245 085,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	546 137,74	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 137,74	524 137,74	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 877 541,01	2 123 307,54	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	2 754 233,47	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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	
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	604 183,38	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589 183,38	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 183,38	189 183,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 183,38	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 183,38	204 183,38	204 183,38	0,00	204 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 183,38	204 183,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 183,38	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	
				po zmianach	189 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 183,38	189 183,38	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	2 370 157,74	329 245,39	329 245,39	0,00	329 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 912,35	2 040 912,35	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	
				zwiększenie	131 137,74	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 137,74	109 137,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501 295,48	351 245,39	351 245,39	0,00	351 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 050,09	2 150 050,09	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 337,96	177 337,96	177 337,96	0,00	177 337,96	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	
				zwiększenie	6 503,82	6 503,82	6 503,82	0,00	6 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,82	6 503,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 841,78	183 841,78	183 841,78	0,00	183 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 841,78	183 841,78	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 887,43	39 887,43	39 887,43	0,00	39 887,43	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	
				zwiększenie	15 486,18	15 486,18	15 486,18	0,00	15 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 383,61	55 383,61	55 383,61	0,00	55 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 907 212,08	1 907 212,08	1 907 212,08	0,00	1 907 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 212,08	1 907 212,08	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	
				zwiększenie	109 137,74	109 137,74	109 137,74	0,00	109 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 137,74	109 137,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 349,82	2 016 349,82	2 016 349,82	0,00	2 016 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 349,82	2 016 349,82	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				41 714 730,28	21 266 498,60	17 350 906,92	10 381 292,26	6 969 614,67	247 000,00	2 849 866,40	59 949,16	0,00	748 000,00	20 026 694,04	20 026 694,04	67 204,61	0,00	0,00			
				41 714 730,28	21 266 498,60	17 350 906,92	10 381 292,26	6 969 614,67	247 000,00	2 850 000,00	59 949,16	0,00	748 000,00	20 026 694,04	20 026 694,04	67 204,61	0,00	0,00			

PRACOWNIK
Rachmistrz
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		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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		- zł	1 381,63 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120		- zł	98,92 zł	971,33 zł	- zł
750			Administracja publiczna	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	39 646,45 zł	39 646,45 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 815,22 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	971,33 zł	971,33 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 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	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	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	39 679,46 zł	39 679,49 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	392,83 zł	392,83 zł	392,83 zł	- zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	39 286,66 zł	39 286,66 zł	39 286,66 zł	- zł
855	Rodzina	2 234 718,00 zł	2 234 718,00 zł	2 234 718,00 zł	2 234 718,00 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	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	2 189 000,00 zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 954 955,40 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	45 540,00 zł	- zł
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
4110	Składki społeczne	- zł	178 696,11 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	1 188,31 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 841,30 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	1 663,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	518,00 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	518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	518,00 zł	518,00 zł	518,00 zł	- zł



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 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	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	- zł
		Ogółem	2 768 511,63 zł	2 768 511,63 zł	2 768 511,63 zł	- zł

PRZEDSIĘBIORCY
 Rady Gminy

 Grzegorz Lejman



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/351/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 lipca 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	77 000,00 zł	- zł	- zł	D. 75 242,82 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości	2 708 997,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Nowa Wieś i miejscowości Obręb								
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 Brodzińcinie	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. 80 000,00zł 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	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Zakup ciągnika	155 497,57 zł	155 497,57 zł	155 497,57 zł	155 497,57 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
14	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	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
21	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
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	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie



23	800	80101	6050	Modernizacja obiektu szkoły w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydraulika)	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
24	800	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu i zaplecza gospodarczego oraz boiska	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńcu
25	800	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
26	800	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
27	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
28	900	90005	6050	Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródła ciepła	380 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90013	6050	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ojrzeń	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	17 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 99 183,38 zł	169 183,38 zł	169 183,38 zł	169 183,38 zł	169 183,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90015	6050	MIAŚ. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzińcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	51 360,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
33	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	21 904,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	modernizacja świetlicy w Kaikach (położenie koski wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.062.23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	29 962,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń



35	900	90095	6050	Polozenie kostki brukowej na placu przed swietlica w Kraszewie, w tym w ramach funduszu soleckiego 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
36	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za straznica w Młocku, w tym ramach funduszu soleckiego 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
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu soleckiego 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
38	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeń, w tym ramach funduszu soleckiego 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
39	900	90095	6050	Budowa swietlicy w Woli Wodzyńskiej	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa sołtysówki Młock Kopacze	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy 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
42	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
43	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy w Kraszewie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	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
45	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Przebudowa swietlicy w Brodzięcinie	520 777,36 zł	520 777,36 zł	371 639,62 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Budowa swietlicy w Gostominie	164 000,00 zł	164 000,00 zł	164 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Modernizacja swietlicy w Ojrzeń	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	Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń					
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarzynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń					
51	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					
52	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					
53	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					
54	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					
55	900	90095	6060	Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołectkiego 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					
56	900	90095	6060	Zakup kosiarzy samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołectkiego 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					
57	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					
58	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					
59	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw i OSA w Ojrzeń	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń					
60	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriki 2012" w Kraszewie i Ojrzeń	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					
Ogółem										9 241 718,76 zł	9 241 718,76 zł	5 520 038,88 zł	- zł	- zł	2 671 457,82 zł	8 901 892,00 zł	- zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zoodnie z paragrafem 905. 950. 951. 957 klasyfikacji budżetowej

PRZYMOCENNY
RODZAJ
Grzegorz Lejman



Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja dróg gminnych w Barańcu	13 457,21	0,00	13 457,21
2	900	90095	6050	Brodzięcin	Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie	17 360,38	0,00	17 360,38
3	900	90015	6050	Bronisławie	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 350,73	10 850,73	7 500,00
4	600	60016	4210	Dąbrowa	Trzy progi zwalniające	10 850,73	0,00	10 850,73
5	900	90095	4210	Gostomin	Zakup wyposażenia do domu mobilnego w Dąbrowie	21 846,11	21 846,11	0,00
6	900	90095	6050	Grabówiec	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	21 904,37	0,00	21 904,37
7	600	60016	4270	Halinin	Remont dróg gminnych	16 661,30	16 661,30	0,00
8	900	90095	4210	Kałki	Wyposażenie kuchni oraz wykonanie odpływu nieczystości, posadzenie krzewów ozdobnych	13 865,00	13 865,00	0,00
9	600	60016	6050	Kicin	Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów)	15 962,23	0,00	15 962,23
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej	18 234,22	0,00	18 234,22
						21 904,37	0,00	21 904,37
						16 661,30	16 661,30	0,00
						13 865,00	13 865,00	0,00
						15 962,23	0,00	15 962,23
						18 234,22	0,00	18 234,22

10				Kownaty Borowe					22 195,65	0,00	22 195,65
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)			22 195,65		0,00	22 195,65
11				Kraszewo					32 215,73	0,00	32 215,73
	900	90095	6050		Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie			32 215,73		0,00	32 215,73
12				Lipówek, Rzeszotko, Trzpioty					20 389,71	0,00	20 389,71
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)			20 389,71		0,00	20 389,71
13				Luberadz					21 962,63	21 962,63	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luberadzu			21 962,63		21 962,63	0,00
14				Luberadzyk					14 098,02	0,00	14 098,02
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)			14 098,02		0,00	14 098,02
15				Łebki Wielkie					18 700,27	0,00	18 700,27
	900	90095	6060		Zakup budynku Sołtysówka			18 700,27		0,00	18 700,27
16				Młock					29 768,97	3 000,00	26 768,97
	900	90095	6050		Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą			11 768,97		0,00	11 768,97
	900	90095	4300		Monitoring świetlicy wiejskiej			2 500,00		2 500,00	0,00
	900	90095	6060		Zakup kosiarki samojezdnej			15 000,00		0,00	15 000,00
	750	75075	4210		Zakup baneru i koszulek			500,00		500,00	0,00
17				Młock - Kopacze					15 496,18	15 496,18	0,00
	900	90095	4300		Ułożenie kostki brukowej przed sołtysówką			15 496,18		15 496,18	0,00
18				Nowa Wieś, Radziwie					23 360,78	0,00	23 360,78
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi			23 360,78		0,00	23 360,78
19				Obręb					19 807,14	2 807,14	17 000,00

900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	17 000,00	0,00	17 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	2 807,14	2 807,14	0,00
20			Ojzeń		53 421,03	0,00	53 421,03
900	90095	6050		Budowa altany	40 000,00	0,00	40 000,00
926	92601	6050		Modernizacja Orlika	13 421,03	0,00	13 421,03
21			Osada Wola, Wola Wodzyńska		22 079,14	22 079,14	0,00
900	90095	4210		Przystanki autobusowe	22 079,14	22 079,14	0,00
22			Przyrowa		18 175,97	18 175,97	0,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	18 175,97	18 175,97	0,00
23			Skarżynek		18 000,00	0,00	18 000,00
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 000,00	0,00	18 000,00
24			Zielona		14 447,56	0,00	14 447,56
600	60016	6050		Modernizacja drogi w Zielonej	14 447,56	0,00	14 447,56
25			Żochy		25 283,23	25 283,23	0,00
900	90095	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów do kuchni, malowanie, zakup karniszy i firan na salę)	25 283,23	25 283,23	0,00
Ogółem					527 043,56	172 027,43	355 016,13

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 RACON

 Grzegorz Lejman



Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/351/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 lipca 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 472 058,43 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2 537,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 420,69 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 155,00 zł (§ 2010), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19.07.2023r.;

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

- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 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 z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2 950,00 zł (§2030) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.55.2023 z dnia 17.07.2023r.,

3) pozostałe dochody bieżące:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 2 300,00 zł z tytułu różnych dochodów (§0970), w związku z dostosowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej;

II. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 537,00 zł:

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

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie w kwocie 644,00 zł (§ 2030)

zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.52.2023 z dnia

13.07.2023r.,Rozdział 85216 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych zmniejszenie w kwocie 1 893,00 zł (§ 2030)

zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.50.2023 z dnia 12.07.2023;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 5 420,69 zł.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów bieżących o kwotę 2 537,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 466 637,74 zł:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wyminę źródeł ciepła ” w kwocie 300 000,00 zł (§6300), zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5079/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku; Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ojrzeń” w kwocie 17 500,00 zł (§6300), zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5232/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku; Rozdział 90095 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie ” w kwocie 149 137,74 zł (§6300), zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/4041/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 466 637,74 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 469 521,43 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 729 558,43 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 260 037,00 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 47 920,69 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 155,00 zł (§ 4210), zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19.07.2023r.;

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

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 13,11 zł (§4740) oraz w kwocie 2,58 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 z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85214 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2 950,00 zł (§3110) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.55.2023 z dnia 17.07.2023r.,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność na wniosek sołectwa zmiana zadania :zwiększono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 15 000,00 zł na zakup przystanków autobusowych w Sołectwie Wola Wodzyńska i Osada Wola; (§4210); oraz w sołectwie Młock Kopacze zmieniono zadanie na „Ułożenie kostki brukowej przed sołtysówką” na kwotę 15 496,18 zł (§4300)

2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 037,00 zł:

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – drogi publiczne i gminne- na wniosek sołectwa zmiana zadania: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł (§4210);
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie w kwocie 644,00 zł (§ 4130) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.52.2023 z dnia 13.07.2023r.,Rozdział 85216 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych zmniejszenie w kwocie 1 893,00 zł (§ 3110) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.17.50.2023 z dnia 12.07.2023;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność na wniosek sołectwa zmiana zadania: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 496,18 zł (§4210);

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 681 637,74 zł:

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Budowa studni alternatywnej w Kraszewie” : o kwotę 40 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043);
- „Montaż filtrów na SUW Kraszewo” o kwotę 52 500,00 zł (dział 010, rozdział 01043);
- „ Zakup ciągnika” o kwotę 123 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „Zakup samochodu na potrzeby gminy” o kwotę 65 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródeł ciepła” o kwotę 380 000,00 zł (dział 900 rozdział 90005);
- „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń” o kwotę 35 000,00 zł (dział 900 rozdział 90013);
- „Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie” o kwotę 249 137,74 zł (dział 900 rozdział 90095);

2. Dokonuje się zmniejszeń planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „ Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt) o kwotę 73 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043)
- „ Zakup maszyn i urządzeń komunalnych” o kwotę 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016);
- „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody) o kwotę 100 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Remont świetlicy w Ojrzeniu” o kwotę 65 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023);
- „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydrauliki” o kwotę 50 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu i zaplecza gospodarczego oraz boiska” o kwotę 20 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołectkiego 99 183,38 zł” o kwotę 15 000,00 zł w związku ze zmianą zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Wola Wodzyńska i Osada Wola (dział 900, rozdział 90015);
- „Mazowsze dla czystego ciepła” o kwotę 80 000,00 zł (dział 900 rozdział 90095);
- „Termomodernizacja świetlicy w Lubradzu” o kwotę 60 000,00 zł (dział 900 rozdział 90095);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 681 637,74 zł

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 431 637,41 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 469 521,43 zł

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 34 073 947,97 zł

Wydatki - 41 714 730,28 zł

Deficyt - 7 640 782,31 zł


Grzegorz Lejman
Przewodniczący Rady Gminy