

**Uchwała Nr LXII/413/24**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 18 marca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **96 783,00zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **33,00zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **39 918 110,35**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **23 728 082,35zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **16 190 028,00zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **159 313,19zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **62 563,19zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46 094 373,89 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 246 275,56zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **23 848 098,33zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 176 263,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 676 263,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 690,00	0,00	3 500,00	128 190,00
			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	58 670,00	0,00	3 500,00	62 170,00
			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
751			Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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	18 546,00	19 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	18 546,00	18 546,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	316 918,32	0,00	5 737,00	322 655,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	0,00	2 000,00	160 000,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	160 000,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 747,00	0,00	737,00	737,00	15 484,00			
			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			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 747,00	0,00	737,00	737,00	15 484,00			
	855		Rodzina	2 310 734,00	-33,00	69 000,00	69 000,00	2 379 701,00			
			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			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 500,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 322 500,00			
			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			
		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	2 237 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 304 000,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	-33,00	201,00	201,00	201,00			
			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			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	-33,00	201,00	201,00	201,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	52 000,00			
			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			
		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	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	52 000,00			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 631 332,35</b>	<b>-33,00</b>	<b>96 783,00</b>	<b>96 783,00</b>	<b>23 728 082,35</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 273,35	0,00	0,00	0,00	258 273,35			

majątkowe



<b>majątkowe razem:</b>		<b>16 190 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 190 028,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
<b>Ogółem:</b>		<b>39 821 360,35</b>	<b>-33,00</b>	<b>96 783,00</b>	<b>39 918 110,35</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		470 773,35	0,00	0,00	470 773,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
 RADA NADZORCZA  
  
 Grzegorz Lejman





Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216		3110	Świadczenia społeczne	5	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	5	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					782 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 046,36	-3 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					779 720,38	729 720,38	607 030,38	119 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 046,36	-3 046,36	-3 046,36	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
85230		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					31 953,64	31 953,64	31 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					146 747,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					147 484,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					332 286,29	327 894,29	189 584,29	138 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4040	Pozostała działalność	5	-441,16	-441,16	-441,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					331 845,13	327 453,13	189 123,13	138 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	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	0,00
					-441,16	-441,16	-441,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 558,84	4 558,84	4 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 385 733,61	414 034,61	320 247,41	93 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-973,81	-973,81	-940,81	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89 314,52	69 314,52	4 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5	2 454 074,32	417 385,32	319 306,60	98 078,72	0,00	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 237 000,00	265 301,00	254 182,80	11 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-314,52	-314,52	-314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					67 314,52	2 324,52	0,00	2 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 304 000,00	267 311,00	255 848,28	13 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z tytułu obrotów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z tytułu obrotów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z tytułu obrotów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Wydatki inwestycyjne					W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-314,52	-314,52	-314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 185,48	3 185,48	3 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	2 324,52	2 324,52	2 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 324,52	10 324,52	10 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	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	-33,00	-33,00	-33,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	234,00	234,00	234,00	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	-33,00	-33,00	-33,00	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	201,00	201,00	201,00	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	68 499,61	68 499,61	68 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-626,29	-626,29	-626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 873,32	67 873,32	67 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	-626,29	-626,29	-626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 173,71	3 173,71	3 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 173,71	3 173,71	3 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 638,43	5 900 638,43	5 900 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 976,40	-4 976,40	-4 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	2 745 723,85	2 745 723,85	2 745 723,85	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	1 613 489,25	1 613 489,25	1 613 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 976,40	-4 976,40	-4 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 522,85	1 608 522,85	1 608 522,85	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
				zwiększenie	-4 976,40	-4 976,40	-4 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023,60	5 023,60	5 023,60	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	1 976 860,05	1 976 860,05	1 976 860,05	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
				po zmianach	1 998 860,05	1 998 860,05	1 998 860,05	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:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
					90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42:10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	1 452 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 454 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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
					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 997 823,85	18 216 687,56	11 376 667,00	6 840 020,56	379 000,00	2 880 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					-82 563,19	-82 563,19	-82 530,19	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	23 831 098,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					159 313,19	71 586,19	21 285,66	60 300,53	0,00	70 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					46 094 373,88	18 225 710,56	11 335 422,47	6 890 288,09	379 000,00	2 951 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848 098,33	23 848 098,33	250 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

*Grzegorz Lejman*  
 PRACOWNIK GMINY  
 GRZEGORZ LEJMAN

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok 2024	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	010	01043	6050	Modernizacja hydroforn w Dąbrowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	52 500,00 zł	52 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zielonej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
8	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego wysyłacza prędkości w miejscowości Ojrzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
9	600	60016	6050	Utworzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopaczew tym ramach funduszu sołeckiego. 15 587,07 zł	15 587,07 zł	- zł	- zł	D. 15 587,07 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
10	600	60016	6050	Utworzenie podjazdu do OSA	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzićcin, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halimna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
13	600	60016	6060	Zakup tura i tyżki do ciągnika	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
14	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	



15	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	55 326,94 zł	55 326,94 zł	55 326,94 zł	55 326,94 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
17	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną ( w tym wyposażenie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	754	75412	6050	Budowa nowych obiektów dla OSP	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	754	75412	6050	Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 40 000,00zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
22	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania klęskami i katastrofami	1 355 700,00 zł	1 355 700,00 zł	203 355,00 zł	203 355,00 zł	- zł	- zł	A. B. 1 152 345,00 C.	Urząd Gminy Ojrzeń
23	801	80101	6050	Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Kraszewie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Kraszewie
24	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Młocku
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu wraz z modernizacją zaplecza gospodarczego (w tym wymiana pieca, zakup mebli oraz wymiana podłogi)	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńiu
26	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na przedszkolo-żłobek w Ojrzeńiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńiu
27	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	Szkola Podstawowa w Ojrzeńiu
28	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	GOPS
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 189 878,13 zł	189 878,13 zł	189 878,13 zł	- zł	- zł	- zł	D. 189 878,13 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90015	6050	Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń	290 400,00 zł	290 400,00 zł	90 400,00 zł	90 400,00 zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń

31	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	697 300,00 zł	697 300,00 zł	697 300,00 zł	139 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B.557 840,00 C.	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia boisk sportowych	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
33	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	82 000,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	89 000,00 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
36	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garaży dla OSP Kraszewo	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 203,58 zł	26 203,58 zł	26 203,58 zł	26 203,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy w Luberadzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Budowa altany w Luberadzu, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Budowa budynku sołtysówki w Łebkach Wielkich w tym ramach funduszu sołeckiego 22 849,52 zł	22 849,52 zł	22 849,52 zł	22 849,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500 w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 35 427,23 zł	35 427,23 zł	35 427,23 zł	35 427,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		Urząd Gminy Ojrzeń

43	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	36 821,87 zł	36 821,87 zł	36 821,87 zł	19 400,00 zł	- zł	- zł	D. 17 421,87 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w Dąbrowie w tym ramach funduszu sołeckiego 16 483,08 zł	16 483,08 zł	16 483,08 zł	16 483,08 zł	- zł	- zł	- zł	D. 16 483,08 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
45	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy remizie w Kraszewie w tym ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę softyśówki w Rzeszołko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	- zł	D. 24 177,17 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojrzeń w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	D. 55 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przędzkiej 8	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	- zł	- zł	D. zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przędzkiej 6	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	D. zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiaty 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	28 090,23 zł	28 090,23 zł	- zł	- zł	- zł	D. 28 090,23 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
52	0B63:IM	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzińcu	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
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	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
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzeń	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
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
57	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń

58	900	90095	6050	MIAS "Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzęcin "	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
59	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	314 054,00 zł	314 054,00 zł	114 054,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
60	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
61	900	90095	6060	Zakup i montaż platformy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
62	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
63	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Łebkach Wielkich	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
64	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
65	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Bronistawie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
66	926	92601	6050	Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeń	210 000,00 zł	210 000,00 zł	107 971,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 102 029,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
67	926	92601	6050	Rekultywacja boiska na stadionie w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
68	926	92601	6050	Rozbudowa OSA Ojrzeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
<b>Ogółem</b>					<b>6 931 052,19 zł</b>	<b>6 931 052,19 zł</b>	<b>4 144 466,94 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>504 371,25 zł</b>	<b>2 282 214,00 zł</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

1) Przychody z nadania z numerem 905 950 951 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 448,00 zł</b>	<b>51 448,00 zł</b>	<b>51 448,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 448,00 zł</i>	<i>51 448,00 zł</i>	<i>51 448,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 448,00 zł	51 448,00 zł	51 448,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	43 002,34 zł	43 002,34 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	7 392,10 zł	7 392,10 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 053,56 zł	1 053,56 zł	- zł
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 487,00 zł</b>	<b>19 487,00 zł</b>	<b>19 487,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
	75109		<i>Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>18 546,00 zł</i>	<i>18 546,00 zł</i>	<i>18 546,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 546,00 zł	18 546,00 zł	18 546,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł



4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	773,55 zł	773,55 zł	773,55 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	110,25 zł	110,25 zł	110,25 zł	- zł
4220	Zakup środków żywności	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 374,96 zł	7 374,96 zł	7 374,96 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 987,24 zł	2 987,24 zł	2 987,24 zł	- zł
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
4300	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00 zł</b>	<b>4 392,00 zł</b>	<b>4 392,00 zł</b>	<b>4 392,00 zł</b>	<b>- zł</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 392,00 zł</i>	<i>4 392,00 zł</i>	<i>4 392,00 zł</i>	<i>4 392,00 zł</i>	<i>- zł</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	4 392,00 zł	- zł
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 356 201,00 zł</b>	<b>2 356 201,00 zł</b>	<b>2 356 201,00 zł</b>	<b>2 356 201,00 zł</b>	<b>- zł</b>
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>2 304 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	2 304 000,00 zł	- zł
3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 036 689,00 zł	2 036 689,00 zł	2 036 689,00 zł	- zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	- zł
4110	Składki społeczne	- zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	204 982,00 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	680,80 zł	680,80 zł	680,80 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 223,20 zł	1 223,20 zł	1 223,20 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 324,52 zł	10 324,52 zł	10 324,52 zł	- zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	- zł
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>201,00 zł</i>	<i>201,00 zł</i>	<i>201,00 zł</i>	<i>201,00 zł</i>	<i>- zł</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	201,00 zł	201,00 zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł
<b>Ogółem</b>		<b>2 432 528,00 zł</b>	<b>2 432 528,00 zł</b>	<b>2 432 528,00 zł</b>	<b>- zł</b>

  
 PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 Realizacja  
 Grzegorz Lejman



Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/413/24

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 96 783,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 33,00 zł

**Dochody bieżące:**

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 96 783,00 zł:

- w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa , Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości, kwota 3 500,00 zł (§ 0970 ) wpływ z różnych dochodów w związku z analizą budżetu i w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109 – Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, kwota 18 546,00 (§ 2010 ) w związku z pismem nr DCI.3112.5.2024 z Krajowego Biura Wyborczego

- w dziale 852 – Pomoc społeczna , Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 3 000,00 zł (§ 2030 ) w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; Rozdział – 85216 Zasiłki stałe, kwota 2 000,00 zł (§ 2030 ) w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; Rozdział - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 737,00 zł (§ 2030 ) w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

- w dziale 855 – Rodzina, Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 67 000,00 zł (§ 2010) w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; Rozdział – 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 2 000,00 zł (§ 2010) w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

II. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 33,00 zł:

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział – 85503 Karta dużej rodziny w kwocie **33,00 zł (§ 2010)** w związku z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 96 750,00 zł.

### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok**

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 159 313,19zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 62 563,19zł

### **Wydatki bieżące:**

1 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 142 313,19zł:

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota **4 000,00 zł (§ 3110)** w związku z informacją o zwiększeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Rozdział – 85216 Zasiłki stałe, kwota **1 000,00 zł (§ 3110)** w związku z informacją o zwiększeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Rozdział - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, kwota **737,00 zł (§ 3110)** w związku z informacją o zwiększeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota **2 324,52 zł (§ 4300)** i kwota **64 990,00 zł (§ 3110)** w związku z informacją o zwiększeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Rozdział – 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **2 000,00 zł (§ 4130)** w związku z informacją o zwiększeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 62 563,19 zł:

- w **dziale 855 – Rodzina**, Rozdział – 85503 Karta dużej rodziny w kwocie **33,00 zł (§4210)** w związku z informacją o zmniejszeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Rozdział –85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie **314,52,00 zł (§ 4040)** w związku z informacją o zmniejszeniu dotacji pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

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 17 000,00 zł:**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań: - „Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze” 10 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 900, rozdział 90095;**

Dokonyje się zmiany nazwy zadania z „Budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie - etap III „ na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III” oraz zwiększa się zadanie o kwotę **7 000,00zł (dział 900 rozdział 90095 )**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań: - „Zakup i montaż platformy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeniu ” 5 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 900, rozdział 90095;**

Dokonyje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań: - „Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej” o kwotę 5 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych kosztów realizacji zadania **dział 900, rozdział 90095;**

Dokonyje się zmiany nazwy zadania z „ Budowa świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP Kraszewo” na zadanie o nazwie „ Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garażu dla OSP Kraszewo”

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00zł.

**Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 96 750,00zł**

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

**Budżet po dokonanych zmianach:**

Dochody - 39 918 110,35zł

Wydatki - 46 094 373,89 zł

Deficyt - 6 176 263,54 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady  
Grzegorz Lejman