

Uchwała Nr IV/20//24
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 czerwiec 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 2024 r., poz. 609), 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 **5 871,00zł**
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę **49 700,00zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **40 486 564,60zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **25 862 272,52zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14 624 292,08zł.**

§ 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 **201 658,70zł,**
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **245 487,70zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46 662 828,14zł,** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **24 944 100,93zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **21 718 727,21zł.**

§ 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.

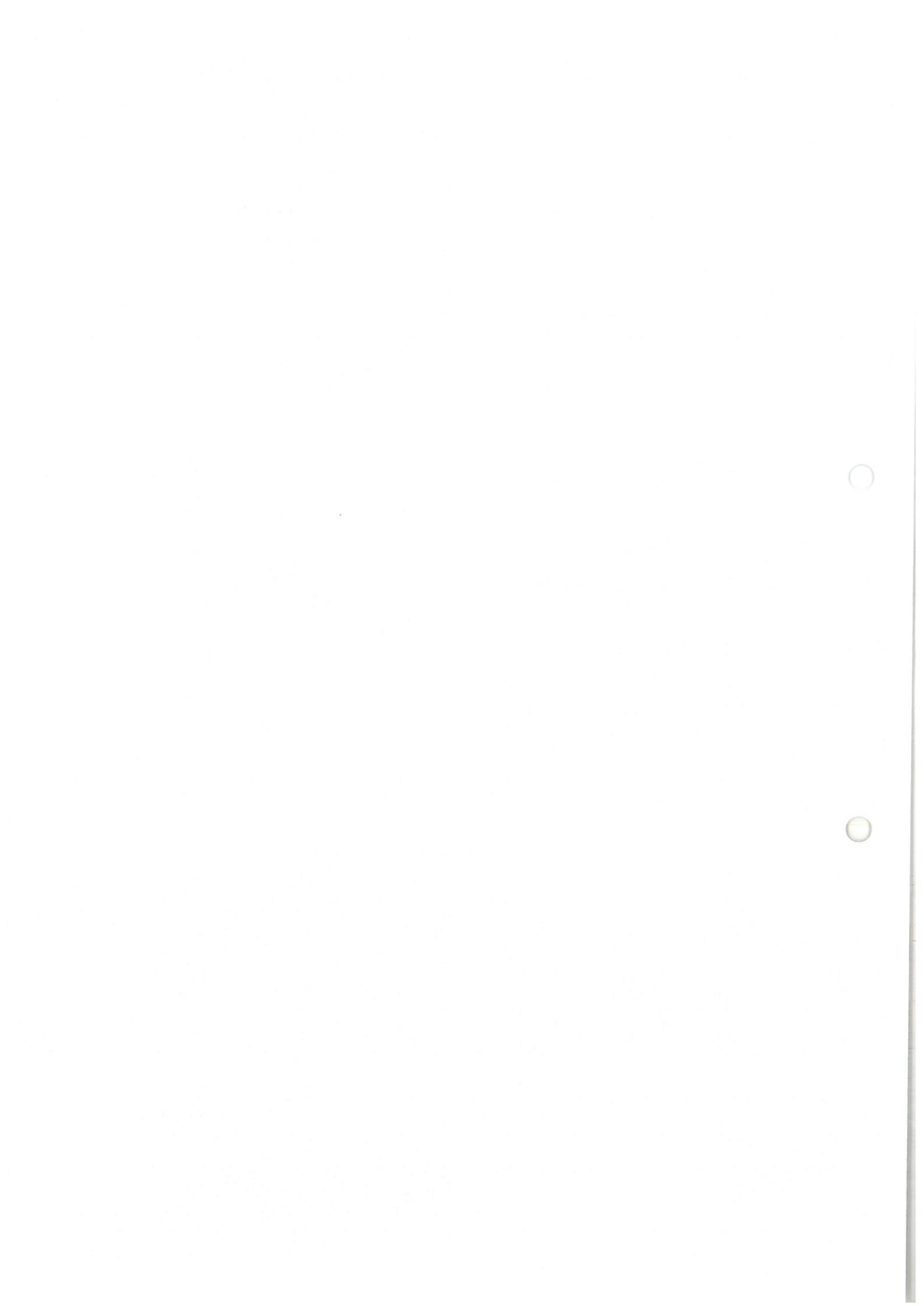
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka



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							
852			Pomoc społeczna	549 091,32	0,00	5 871,00	554 962,32
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 484,00	0,00	5 871,00	21 355,00
			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)	15 484,00	0,00	5 871,00	21 355,00
bieżące razem:				25 856 401,52	0,00	5 871,00	25 862 272,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 273,35	0,00	0,00	258 273,35

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
750			Administracja publiczna	49 700,00	-49 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 700,00	-49 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 700,00	-49 700,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 673 992,08	-49 700,00	0,00	14 624 292,08
			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

	Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 530 393,60	-49 700,00	5 871,00	40 486 564,60
		470 773,35	0,00	0,00	470 773,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/24 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań, innych niż realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 820 773,87	1 167 037,17	10 398,08	1 156 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 736,70	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	195 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 016 561,57	1 167 037,17	10 398,08	1 156 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	837 005,08	566 254,56	0,00	566 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 005,08	566 254,56	0,00	566 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 750,52	0,00	0,00	566 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 750,52	0,00	0,00	566 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 568 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 568 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 585 952,28	4 084 625,34	3 054 241,30	1 030 384,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	-142 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 443 952,28	4 084 625,34	3 054 241,30	1 030 384,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 326,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 443 952,28	4 084 625,34	3 054 241,30	1 030 384,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 326,94	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 777 349,98	3 456 023,02	2 866 784,69	789 258,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	-142 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 443 952,28	4 084 625,34	3 054 241,30	1 030 384,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 326,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 635 349,98	3 456 023,02	2 866 784,69	789 258,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 326,94	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816 691,72	1 178 798,72	816 065,55	362 733,17	0,00	567 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822 562,72	1 178 798,72	816 065,55	362 733,17	0,00	567 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 562,72	1 178 798,72	816 065,55	362 733,17	0,00	567 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	147 484,00	147 484,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	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	153 355,00	153 355,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	137 484,00	137 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	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	143 355,00	143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycieszenie udziałów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bezcenne	Wydzielone budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			przed zmianą	5 387 419,00	2 808 683,22	2 808 683,22	201 547,20	2 605 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 755,78	2 580 755,78	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 487,70	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 283 931,30	2 808 683,22	2 808 683,22	201 547,20	2 605 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 268,08	2 477 268,08	250 000,00	0,00	0,00	
90095			przed zmianą	1 860 022,47	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 522,47	1 520 522,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 487,70	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 756 534,77	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 034,77	1 417 034,77	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 302 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 487,47	1 302 487,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 487,70	-103 487,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 979,77	1 198 979,77	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 706 657,14	24 938 229,93	20 604 786,43	12 836 762,77	7 768 023,66	323 600,00	3 319 843,60	0,00	0,00	0,00	690 000,00	21 768 427,21	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 487,70	-245 487,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 461 169,44	24 938 229,93	20 604 786,43	12 836 762,77	7 768 023,66	323 600,00	3 319 843,60	0,00	0,00	0,00	690 000,00	21 522 939,51	250 000,00	0,00	0,00	
			Wydzielone razem:	46 461 169,44	24 938 229,93	20 604 786,43	12 836 762,77	7 768 023,66	323 600,00	3 319 843,60	0,00	0,00	0,00	690 000,00	21 522 939,51	250 000,00	0,00	0,00	

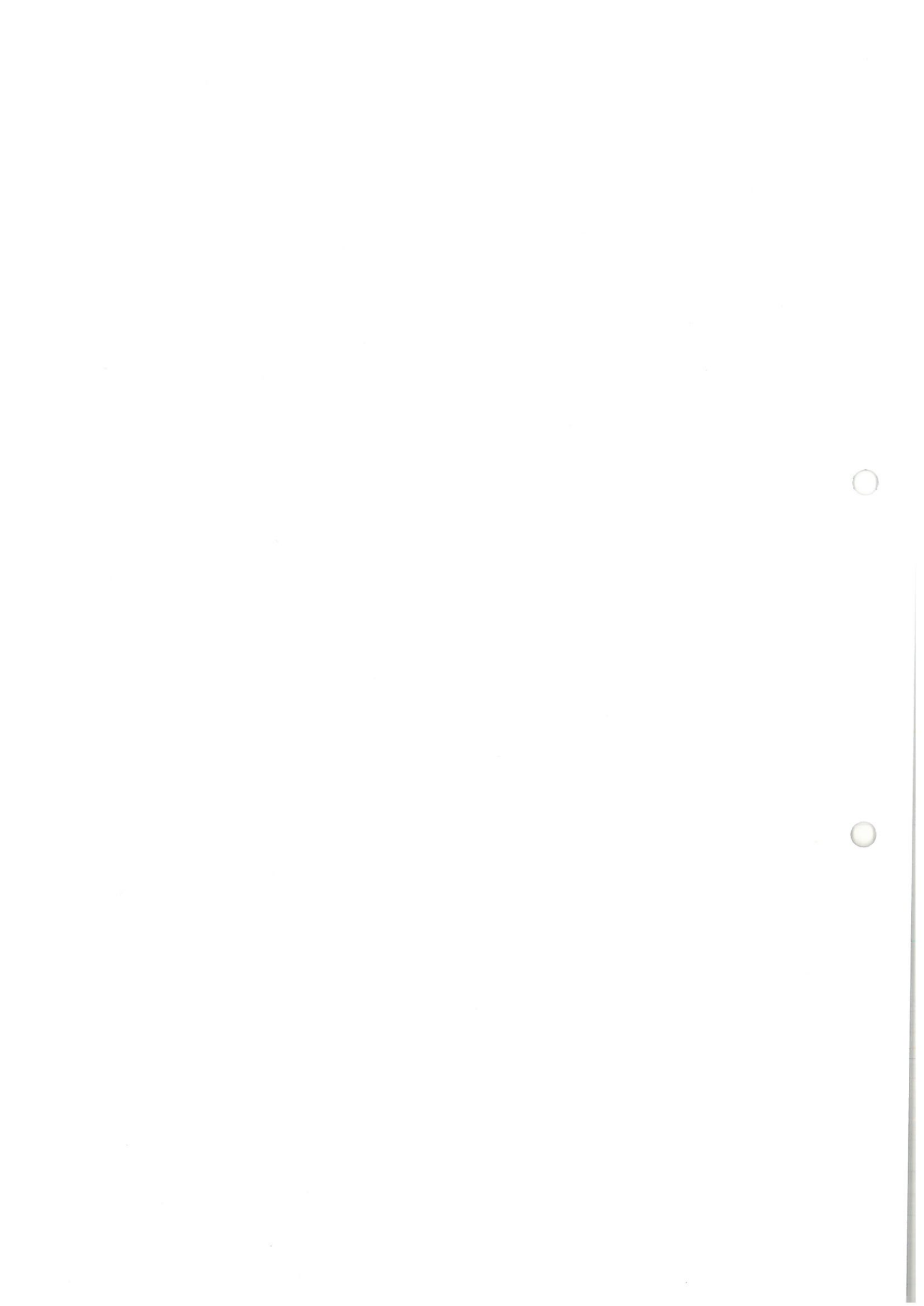
PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

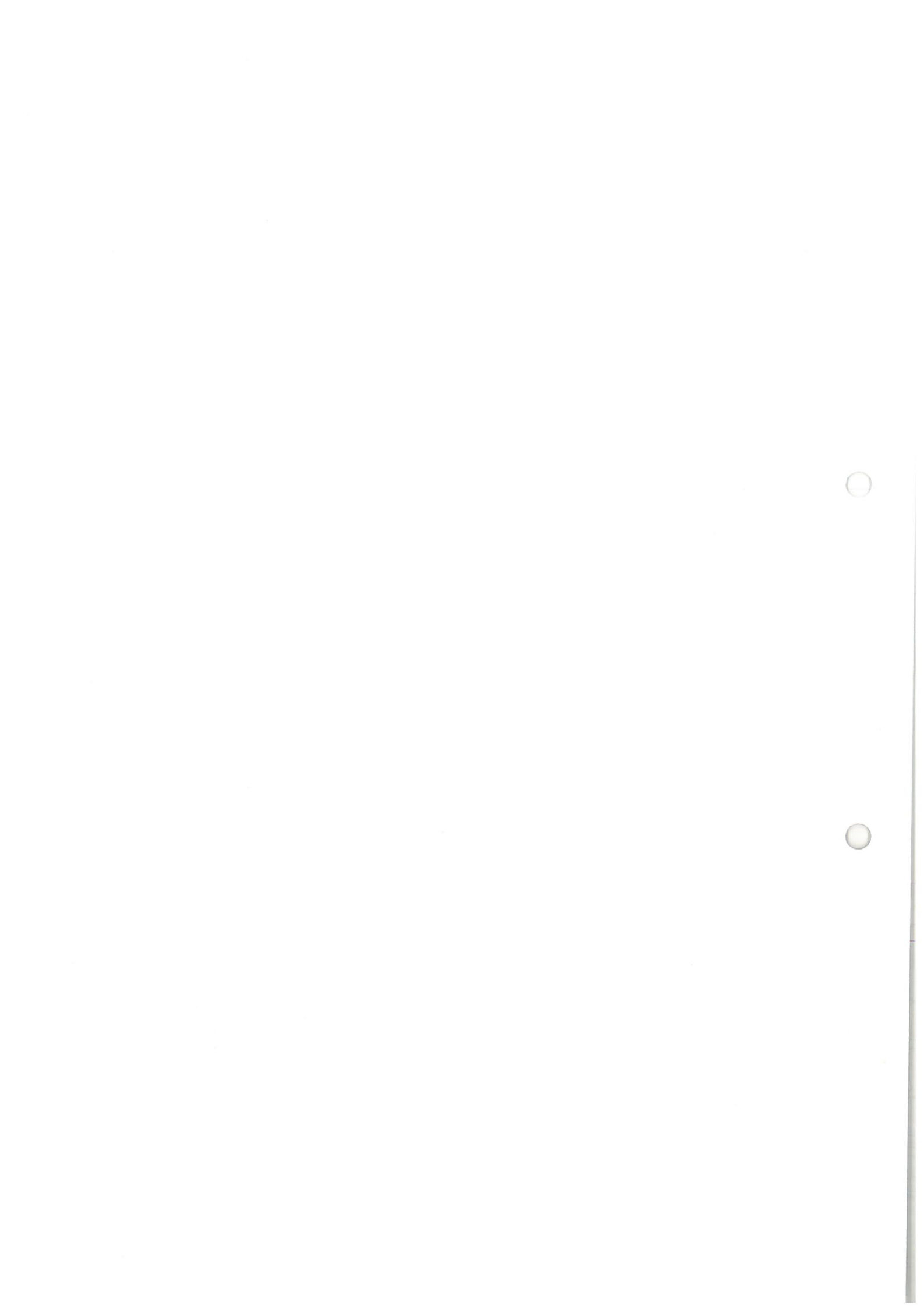
Katarzyna Lidia Ziłhoffowiczka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

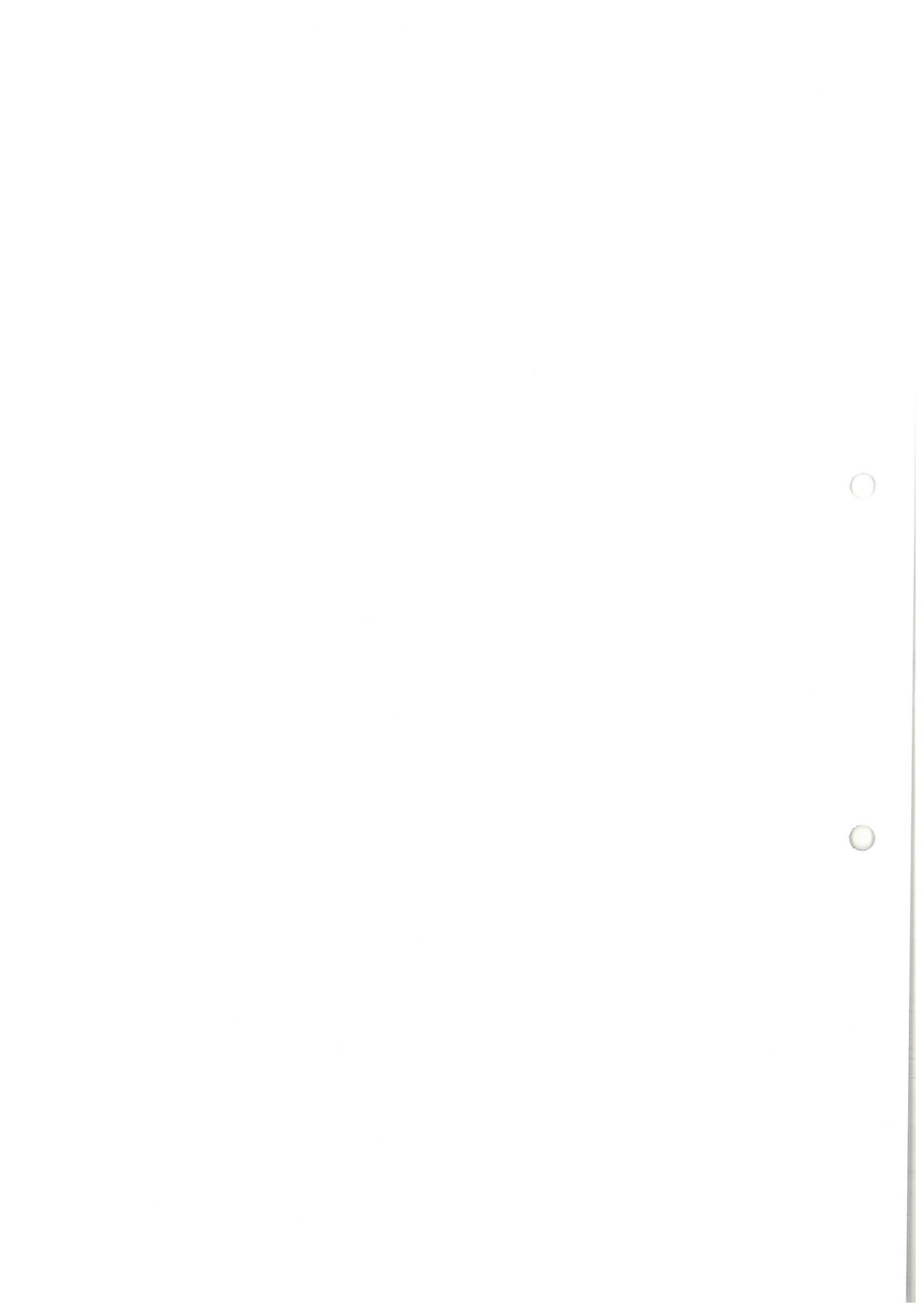
Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2024	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody 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	149 670,12 zł	149 670,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Modernizacja hydroformi w Dąbrowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	51 080,40 zł	51 080,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Utwardzenie 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	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Utwardzenie podjazdu do OSA	30 640,62 zł	30 640,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzićcin, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Żochy	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 140 000,00 C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6060	Zakup tura i łyżki do ciągnika	31 289,99 zł	31 289,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	86 100,00 zł	86 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	57 117,30 zł	57 117,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	75 326,94 zł	75 326,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



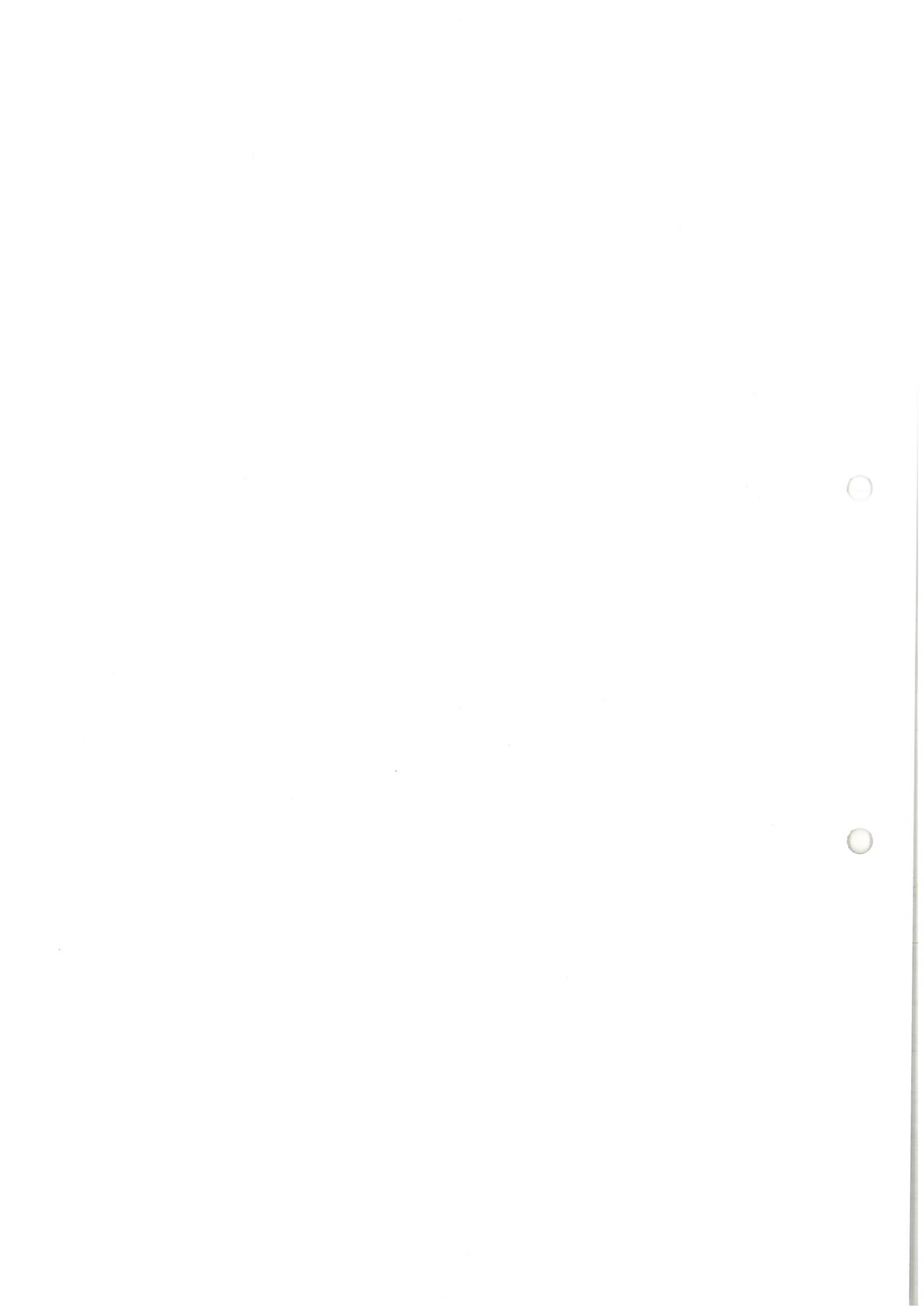
14	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną (w tym wyposażenie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
15	754	75412	6050	Modernizacja garażu dla OSP "Mazowieckie strażnice OSP"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. 40 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	21 910,81 zł	21 910,81 zł	21 910,81 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
17	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	62 500 zł	62 500 zł	62 500 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
18	754	75412	6060	Nażędzia hydrauliczne	65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
19	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	- zł	- zł	A. - zł B. 1 152 345,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
20	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	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
21	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Szkoła Podstawowa w Młocku
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń w tym z modernizacją zaplecza gospodarczego (w tym wymiana pieca, zakup mebli oraz wymiana podłóg)	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
23	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeń	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Szkoła Podstawowa w Ojrzeń
24	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	GOPS
25	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	D. 189 878,13 zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
26	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	- zł	- zł	A. - zł B. 200 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	329 955,18 zł	329 955,18 zł	91 000,00 zł	- zł	- zł	A. - zł B. 238 955,18 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeń	81 218,82 zł	81 218,82 zł	81 218,82 zł	- zł	- zł	A. - zł B. - zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń



29	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	27 386,09 zł	27 386,09 zł	27 386,09 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w Lubieradzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garaży dla OSP Kraszewo	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	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	- zł	- zł	D. 26 203,58 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Świetlica w Lubieradzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	- zł	- zł	D. 26 343,33 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa altany w Lubieradzyk, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- zł	D. 16 910,04 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	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	- zł	- zł	D. 22 849,52 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	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	- zł	- zł	D. 35 427,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	22 907,46 zł	22 907,46 zł	22 907,46 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	17 421,87 zł	17 421,87 zł	19 400,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	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	- zł	- zł	D. 16 483,08 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń



40	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	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę softysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	D. 24 177,17 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
42	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	- zł	- zł	D. 55 000,00 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiata 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	- zł	- zł	D. 28 090,23 zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
45	0B63:M	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	29 924,45 zł	29 924,45 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
47	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	6 512,30 zł	6 512,30 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzeń	3 670,60 zł	3 670,60 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
50	900	90095	6050	MIAS "Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcina "	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
51	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	314 054,00 zł	114 054,00 zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
52	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
53	900	90095	6050	Modernizacja schodów w Ośrodku zdrowia w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	
54	900	90095	6060	Zakup i montaż platformy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeń	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	A. B. C.	Urząd Gminy Ojrzeń	



55	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze	158 000,00 zł	158 055,00 zł	158 055,00 zł	-	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
57	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Bronisławie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
58	926	92601	6050	Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeniu	210 000,00 zł	210 000,00 zł	107 971,00 zł	- zł	- zł	A. B. 102 029,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
59	926	92601	6050	Rozbudowa OSA Ojrzeń	4 853,14 zł	4 853,14 zł	4 853,14 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	6 054 044,47 zł	6 054 044,47 zł	3 446 344,04 zł	- zł	504 371,25 zł		2 103 329,18 zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

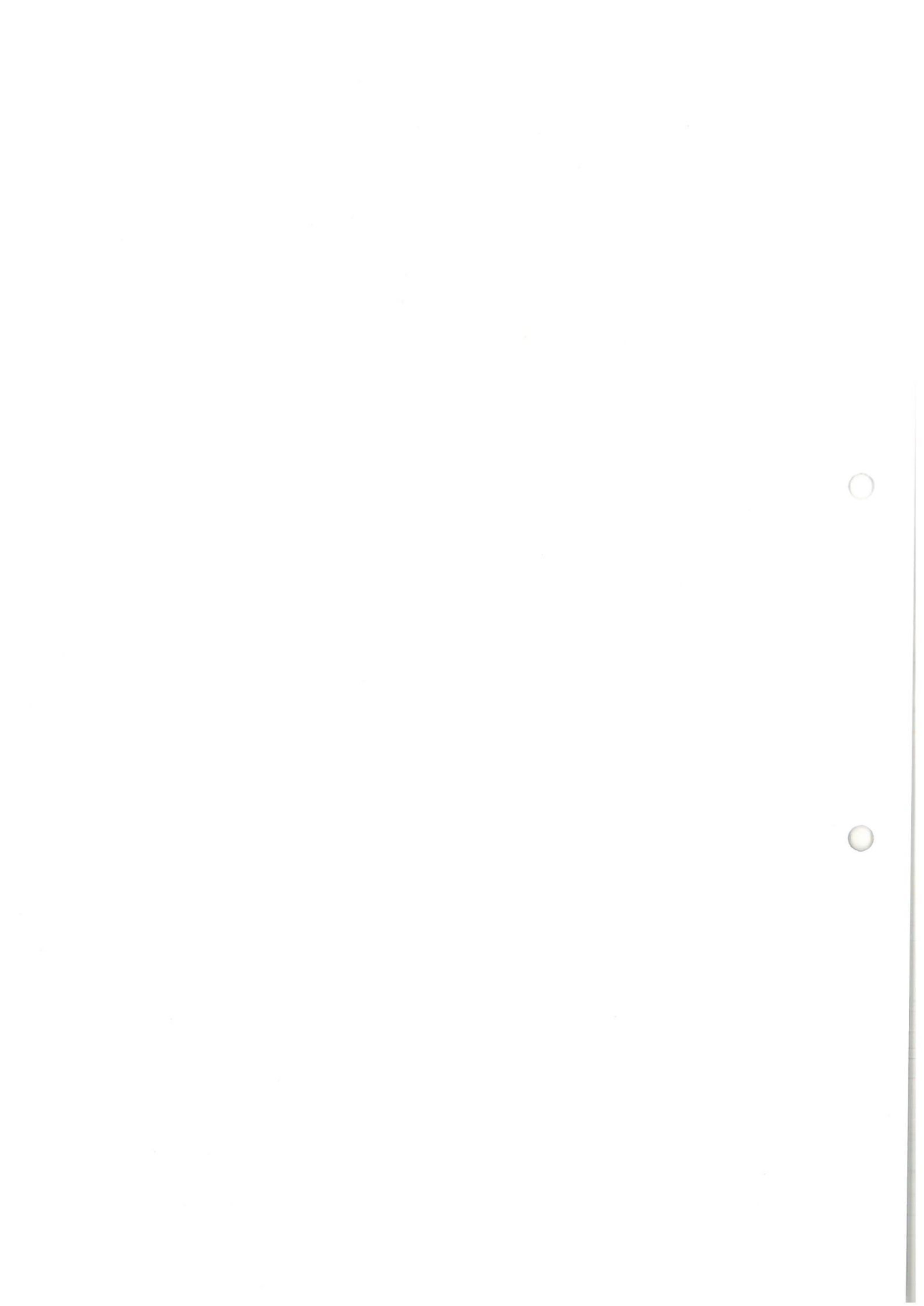
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z narażeniem 9105. 9510. 951. 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimkowszka



Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/20/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 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 5 871,00zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5 871,00 zł:

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział – 85230 Pomoc w z zakresie dożywiani **5 871,00 zł (§ 2030)** zwiększenie dotacji celowej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.32.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .

Dochody majątkowe

I. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 49 700,00zł

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na zasadach powiatu) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **(-49 700,00zł (§6350))** w związku z rezygnacją z zadania „Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu dla osób niepełnosprawnych” zadanie ujęte w WPF.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 43 829,00zł

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 201 658,70zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 245 487,70zł

Wydatki bieżące:

1 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 871,00zł:

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział – 85230 Pomoc w z zakresie dożywiani zwiększa się wydatki o kwotę **5 871,00zł (§ 3110)** w związku z pismem nr WF-I.3112.17.32.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostałych zmniejszeń oraz zwiększeń po stronie wydatków dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowódzka
Katarzyna Lidia Zimnowódzka

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 201 658,70zł:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Modernizacja hydroforni w Dąbrowie” zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł **dział 010, rozdział 01043**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa etap IV ” o kwotę **185 787,70zł** **dział 010, rozdział 01044;** w związku z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy i dokonaną analizą wydatków, zadanie ujęte w WPF

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 245 487,70zł:

Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Remont świetlicy w Ojrzeniu” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę (-) **93 487,70zł. (dział 900, rozdział 90095);**
- „ Budowa ogrodzeń komunalnych” zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095);**
- „Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu dla osób niepełnosprawnych” w związku z rezygnacją z zadania zmniejsza się o kwotę **(-)142 000,00zł. (dział 750 rozdział 75023);** zadanie ujęte w WPF.

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 49 700,00zł.

Wprowadzone zmian zmniejszają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 43 829,00zł

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

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 40 486 564,60zł

Wydatki - 46 662 828,14zł

Deficyt - 6 176 263,54 zł