

Uchwała Nr II/12/24
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 13 maja 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 **9 111,00zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **164 619,00zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **41 829 161,14**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **25 818 017,96zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **16 011 143,18zł**.

§ 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 **530 615,36zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **686 123,36zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48 005 424,68zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **24 924 594,53zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **23 080 830,15zł**.

§ 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 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
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	13 866 112,00	-164 619,00	0,00	13 701 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	388 648,00	-164 619,00	0,00	224 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 648,00	-164 619,00	0,00	224 029,00
852			Pomoc społeczna	550 977,32	0,00	9 111,00	560 088,32
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	9 111,00	9 111,00
			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)	0,00	0,00	9 111,00	9 111,00
				bieżące razem:	-164 619,00	9 111,00	25 818 017,96
			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			
				majątkowe razem:	16 011 143,18	0,00	16 011 143,18
			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:		41 984 669,14	-164 619,00	9 111,00	41 829 161,14
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)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /24 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 inwestycje	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 881 268,78	1 170 782,61	10 386,08	1 160 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 486,18	10 710 486,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 169,88	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 169,88	-6 169,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 855 098,91	1 150 782,61	10 386,08	1 140 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 316,30	10 704 316,30	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	887 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 169,88	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 169,88	-8 169,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 330,12	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 330,12	321 330,12	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 169,88	-6 169,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 682 782,24	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 647,03	7 355 647,03	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 492,71	-143 492,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 539 289,53	327 135,21	0,00	327 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 154,32	7 212 154,32	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 129 258,84	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 623,63	6 835 623,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 492,71	-143 492,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 985 766,13	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 130,92	6 692 130,92	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 311 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 689,63	1 311 689,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 176 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 689,63	1 176 689,63	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 492,71	-8 492,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 507,29	174 507,29	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 067 584,32	3 750 257,38	3 598 257,38	907 884,04	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	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	
			po zmianach	4 067 584,32	3 750 257,38	3 598 257,38	907 884,04	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 544 262,28	4 228 935,34	4 042 935,34	1 007 884,04	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	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	
			po zmianach	4 544 262,28	4 228 935,34	4 042 935,34	1 007 884,04	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z 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												
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 820 251,32	1 770 251,32	803 153,51	362 376,81	0,00	604 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19											
				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	12 437,40	12 437,40	12 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 832 688,72	1 782 688,72	815 590,91	362 376,81	0,00	604 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 437,40	12 437,40	12 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	19 437,40	19 437,40	19 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				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	2 216,40	2 216,40	2 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 216,40	3 216,40	3 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 650 756,58	2 746 163,22	190 047,20	2 556 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 593,36	2 904 593,36	250 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-342 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 613,91	-342 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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								
				po zmianach	5 349 642,67	2 787 663,22	201 547,20	2 586 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 979,45	2 561 979,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 608 982,22	1 608 982,22	80 847,20	1 528 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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							
				po zmianach	1 620 482,22	1 620 482,22	92 347,20	1 528 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 571,85	12 571,85	12 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 571,85	13 571,85	13 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 751,75	1 751,75	1 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	500,00	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					
				po zmianach	2 251,75	2 251,75	2 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	1 290 233,31	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 233,31	860 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 240 233,31	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 233,31	810 233,31	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	860 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 233,31	810 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 233,31	860 233,31	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	-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		
				po zmianach	810 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 233,31	810 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 088 660,05	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 360,05	1 784 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-292 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 613,91	-292 613,91	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 046,14	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 746,14	1 501 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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					
				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				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 454 360,05	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			
				zmniejszenie	-172 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 281 746,14	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	450 400,00	90 400,00	14 400,00	76 000,00	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	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 053,14	84 200,00	8 200,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	4170		Obiekty sportowe	przed zmianą	442 400,00	82 400,00	14 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-51 346,86	-8 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	391 053,14	76 200,00	8 200,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	314 853,14	0,00	0,00	0,00	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	48 160 932,68	24 420 179,17	20 072 065,17	12 466 454,49	7 615 610,68	379 000,00	3 279 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-686 123,36	-26 200,00	-26 200,00	-6 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	530 615,36	530 615,36	500 615,36	370 615,36	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				48 005 424,68	24 924 594,53	20 546 480,53	12 820 869,85	7 725 610,68	379 000,00	3 309 114,00	0,00	690 000,00	23 060 830,16	23 060 830,16	250 000,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Katarzyna Lidia Zimniewska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/12/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 maja 2024 roku

Wydutki 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	z tego źródła finansowania					
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	149 670,12 zł	149 670,12 zł	149 670,12 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w Dąbrowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	51 660,00 zł	51 660,00 zł	51 660,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Utworzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopaczew tym ramach funduszu sołeckiego 15 587,07 zł	15 587,07 zł	15 587,07 zł	- zł	- zł	D. 15 587,07 zł A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Utworzenie podjazdu do OSA	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodziecin, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Żochy	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł			A. B. 140 000,00 C.		Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup tura i łyżki do ciągnika	31 289,99 zł	31 289,99 zł	31 289,99 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	86 100,00 zł	86 100,00 zł	86 100,00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń
13	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	57 117,30 zł	57 117,30 zł	57 117,30 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

14	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	75 326,94 zł	75 326,94 zł	75 326,94 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	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. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	62 500 zł	62 500 zł	62 500 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	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. B. C.	- zł	- zł	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. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
21	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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
22	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	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
23	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
24	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	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. B. C.	- zł	- zł	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. B. C.	- zł	- zł	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. B. C.	- zł	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeńiu	82 000,00 zł	82 000,00 zł	82 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	- zł	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	26 203,58 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy 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	26 343,33 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa altany w Lubieradzu, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- 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	22 849,52 zł	- zł	- 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	35 427,23 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł		- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	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	- 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	16 483,08 zł	- zł	- 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę sołtysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	D. 24 177,17 zł	A. B. C.	- zł	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	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	D. 55 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiatra 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	D. 28 090,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	10B63:M	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzińcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeń	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	MIAŚ "Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzińcin "	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	314 054,00 zł	314 054,00 zł	314 054,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
53	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.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
54	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.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

55	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	A. - zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Brontslawie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	A. - zł B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
57	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	A. - zł B. 102 029,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
58	926	92601	6050	Rekultywacja boiska na stadionie w Ojrzeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	A. - zł B. 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	A. - zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					6 163 784,01 zł	6 163 784,01 zł	3 556 083,58 zł	- zł	504 371,25 zł	2 103 329,18 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 zgodnie z narażaniem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodka

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/12/24

Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 maja 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 9 111,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 164 619,00 zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9 111,00 zł:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna , Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 111,00 zł (§ 2030) zwiększenie dotacji celowej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.14.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich

II. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 164 619,00zł:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-) 164 619,00zł (§ 2920), zmniejszenie subwencji w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.2.2024;

Wprowadzone zmiany zmniejszające plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 155 508,00zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 530 615,36zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 686 123,36zł

Wydatki bieżące:

1 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 530 615,36,00zł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział – 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki związane w wypłatą diet dla radnych w kwocie **30 000,00 (\$ 3030)**, Rozdział 75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę **100 000,00zł (\$ 4300) i 336 177,96(\$ 4010)** w związku z dokonaną analizą , Rozdział – 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 000,00zł(\$ 4020)** i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **8 500,00 zł (\$ 4110)** w związku z analizą budżetu

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę **2 216,40 (\$ 4110)**, **10 221,00 (\$ 3030)**, zwiększenie związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w związku z pismem nr WF-I.3112.17.14.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **15 000,00zł (\$ 4210)**, **15 000,00zł (\$ 4300)**, zwiększenie wydatków w związku z analizą budżetu, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę **10 000,00zł (\$ 4010)**, **1 000,00zł (\$ 4110)**, **500,00 zł (\$ 4120)** w związku z analizą budżetu

II Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 26 200,00zł:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zmniejszenia o kwotę **(-) 20 000,00 zł (\$ 4120)**

- w dziale 926 Kultura fizyczna. Rozdział, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę **(-) 6 200,00 zł (\$ 4170)** w związku z analizą budżetu

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 107 500 zł:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Budowa garażu OSP Młock ” w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów realizacji zadania o kwotę **7 500,00zł dział 754, rozdział 75412;**

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garażu dla OSP Kraszewo” na zadanie o nazwie „Modernizacja świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garażu dla OSP Kraszewo i jednocześnie zwiększa wydatki na to zadanie o kwotę **100 000,00zł dział 900, rozdział 90095;**

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 767 423,36zł:

Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

- „Budowa studni alternatywnej w Kraszewie” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 5 329,88zł. (dział 010, rozdział 01043);**
- „Montaż filtrów na SUW w Kraszewo” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 840,00zł. (dział 010, rozdział 01043);**
- „Zakup przyczepy do ciągnika” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 3 900,00zł. (dział 600, rozdział 60016);**
- „ Zakup tura i łyżki do ciągnika” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 1 710,01zł. (dział 600, rozdział 60016);**
- „ Wykup nieruchomości gruntowych” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 2 882,70 (dział 600, rozdział 60016);**
- „ Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 61 613,91zł. (dział 600, rozdział 60016);**
- „ Rozbudowa OSA Ojrzeń” w związku z zakończoną inwestycją zmniejsza się o kwotę **(-) 45 146,86zł. (dział 926, rozdział 92601);**

Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej” na kwotę **(-) 100 000,00zł (dział 600, rozdział 60016);**
- „Modernizacja drogi w Zielonej” na kwotę **(-) 15 000,00zł (dział 600, rozdział 60016);**
- „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Ojrzeniu” na kwotę **(-) 20 000,00zł (dział 600, rozdział 60016);**
- „Budowa nowych obiektów dla OSP ” na kwotę **(-) 100 000,00zł (dział 754, rozdział 75412);**
- „Wykonanie dokumentacji na przedszkolo-żłobek w Ojrzeniu” na kwotę **(-) 30 000,00zł (dział 800, rozdział 80101);**
- „Modernizacja oświetlenia boisk sportowych” na kwotę **(-) 50 000,00zł (dział 900, rozdział 90015);**
- „Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6” na kwotę **(-) 110 000,00zł (dział 900, rozdział 90095);**

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

- „Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej” na kwotę (-) 25 000,00zł (dział 900, rozdział 90095);

- „Zakup świetlicy modułowej w Łebkach Wielkich” na kwotę (-) 120 000,00zł (dział 900, rozdział 90095);

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 611 893,80zł.

Wprowadzone zmian zmniejszają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 155 508,00z

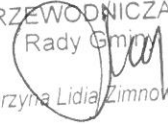
W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 41 829 161,14zł

Wydatki - 48 005 424,68zł

Deficyt - 6 176 263,54 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodzka