

**Uchwała Nr V/23/24**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 19 lipca 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 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 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 **61 800,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **40 548 364,60** w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **25 924 072,52 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14 624 292,08 zł.**

**§ 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 **144 800,00 zł,**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **83 000,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46 724 628,14 zł,** w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **24 949 100,93 zł,**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **21 775 527,21 zł.**

**§ 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 Zimnowódzka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące          |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750              |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 164 596,26        | 0,00         | 56 800,00   | 221 396,26                  |
|                  |          |      | 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)                                                                                                           | 110 408,26        | 0,00         | 56 800,00   | 167 208,26                  |
|                  |          |      | 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                                                                                                                                | 94 408,26         | 0,00         | 56 800,00   | 151 208,26                  |
| 754              |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 59,84             | 0,00         | 5 000,00    | 5 059,84                    |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
| bieżące razem:   |          |      |                                                                                                                                                          | 25 862 272,52     | 0,00         | 61 800,00   | 25 924 072,52               |
|                  |          |      | 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        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 14 624 292,08     | 0,00         | 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:                                                                                                                                                  |  | 40 486 564,60 | 0,00 | 61 800,00 | 40 548 364,60 |
| 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 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/24

2

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |                               |                                                                                   |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                           |                        | z tego:                                    |         |      |      |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------|------|------|
|       |          |            |                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      | wydatki budżetowych jednostek | 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 inwestycyjne | w tym:                 |                                            | z tego: |      |      |
|       |          |            |                                                      |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                               | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                           | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów o 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 | 12 016 561,57   | 1 187 037,17                              | 10 386,06                                            | 1 156 651,11                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 849 524,40 | 10 849 524,40     | 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  | 20 300,00       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 12 038 861,57   | 1 170 037,17                              | 10 386,06                                            | 1 156 651,11                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 300,00                 | 17 300,00              | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 01043 |          |            | Infrastruktura wodociągowa wsi                       | zmniejszenie | 847 005,08      | 566 254,56                                | 0,00                                                 | 566 254,56                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 868 824,40                         | 10 868 824,40 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                                            |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 850 005,08      | 569 254,56                                | 0,00                                                 | 569 254,56                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 280 750,52                | 280 750,52             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 125 000,00      | 125 000,00                                | 0,00                                                 | 125 000,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 4300  |          |            | 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                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 128 000,00      | 128 000,00                                | 0,00                                                 | 128 000,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 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             | 10 568 773,88          | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 01044 |          |            | Infrastruktura sanitacyjna wsi                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 17 300,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 10 568 073,88   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 300,00                 | 17 300,00              | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 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              | 8 568 773,88           | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 6050  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 17 300,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 8 568 073,88    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 300,00                 | 17 300,00              | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 8 568 073,88    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 568 073,88              | 8 568 073,88           | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 6 191 545,05    | 284 901,21                                | 1 092,00                                             | 283 809,21                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                                            |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 39 500,00       | 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 |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 6 228 045,05    | 281 901,21                                | 1 092,00                                             | 280 809,21                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 500,00                 | 39 500,00              | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 60016 |          |            | Drogi publiczne gminne                               | po zmianach  | 5 650 255,65    | 283 635,21                                | 0,00                                                 | 283 635,21                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 946 143,84                          | 5 946 143,84  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   |                                            |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 386 620,44      | 5 386 620,44              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 5 688 755,65    | 280 635,21                                | 0,00                                                 | 280 635,21                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 29 635,21       | 29 635,21                                 | 0,00                                                 | 29 635,21                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 426 120,44              | 5 426 120,44           | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 4270  |          |            | Zakup usług remontowych                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 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 | 26 835,21       | 26 835,21                                 | 0,00                                                 | 26 835,21                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | 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 |      |
| 6080  |          |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach  | 26 835,21       | 26 835,21                                 | 0,00                                                 | 26 835,21                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 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              | 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  | 39 500,00       | 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                              | 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  | 214 007,29      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 500,00                 | 39 500,00              | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | przed zmianą | 4 443 952,28    | 4 084 625,34                              | 3 054 241,30                                         | 1 030 384,04                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 007,29                | 214 007,29             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 326,94                | 175 326,94             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
| 75023 |          |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | po zmianach  | 25 000,00       | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 4 458 952,28    | 4 283 625,34                              | 3 054 241,30                                         | 1 045 384,04                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 326,94                | 175 326,94             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 3 635 349,96    | 3 460 023,02                              | 2 666 764,69                                         | 789 258,33                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 326,94                | 175 326,94             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | po zmianach  | 3 625 349,96    | 3 450 023,02                              | 2 666 764,69                                         | 779 258,33                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       |         |      |      |
|       |          |            |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                      | po zmianach  | 3 625 349,96    | 3 450 023,02                              | 2 666 764,69                                         | 779 258,33                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 326,94                | 175 326,94             | 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    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                                                       |                                                     |          |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Z tego:           |                               |                                                                                   |                                  |      |      |  |  |  |  | Wyniesienie 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 porożeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy majątkowe | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                               |                                                                                   |                                  |      |      |  |  |  |  |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                                                     | 9                                                   | 10       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                            | 18                                                                                | 19                               |      |      |  |  |  |  |                                                |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                    | przed zmianą | 74 000,00       | 74 000,00                     | 0,00                                                                  | 74 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                                                  | -10 000,00                                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                            | po zmianach  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                                                  | 64 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 168 000,00      | 128 000,00                    | 40 000,00                                                             | 40 000,00                                           | 0,00     | 40 000,00                  | 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                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                                                  | 25 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 193 000,00      | 153 000,00                    | 40 000,00                                                             | 113 000,00                                          | 0,00     | 40 000,00                  | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                                                  | 25 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                                                  | 45 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | zmniejszenie | 1 802 172,44    | 247 061,63                    | 59 84                                                                 | 204 501,79                                          | 9 500,00 | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 555 110,81  | 1 555 110,81      | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                                                  | 5 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 1 807 172,44    | 252 061,63                    | 59 84                                                                 | 209 501,79                                          | 9 500,00 | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 555 110,81  | 1 555 110,81      | 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 |  |  |  |  |                                                |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                       | po zmianach  | 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                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 73 501,79       | 73 501,79                     | 0,00                                                                  | 73 501,79                                           | 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                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 78 501,79       | 78 501,79                     | 0,00                                                                  | 78 501,79                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           | Oświata i wychowanie                                             | przed zmianą | 10 908 559,32   | 10 060 459,32                 | 8 355 394,96                                                          | 1 735 074,36                                        | 0,00     | 388 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 430 000,00    | 430 000,00        | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -30 000,00      | -28 000,00                    | -9 000,00                                                             | -20 000,00                                          | 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 |  |  |  |  |                                                |
| 80101 |          |           |                                                                  | po zmianach  | 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                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 10 893 559,32   | 10 076 459,32                 | 8 354 394,96                                                          | 1 722 074,36                                        | 0,00     | 387 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -2 000,00                                                             | -5 000,00                                           | 0,00     | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 430 000,00    | 430 000,00        | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                                                  | 14 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 7 731 792,61    | 7 301 792,61                  | 6 236 922,47                                                          | 794 870,14                                          | 0,00     | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 430 000,00    | 430 000,00        | 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 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                                                  | 7 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 985 070,06      | 985 070,06                    | 985 070,06                                                            | 0,00                                                | 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 | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                                                  | 8 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                                             | 0,00                                                | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                                                  | 6 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                                                  | 190 000,00                                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                                |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 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                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                                                  | 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 |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | przed zmianą | 198 000,00      | 198 000,00                    | 0,00                                                                  | 198 000,00                                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 15 000,00       | 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 |  |  |  |  |                                                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą | -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                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                                                  | 10 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                             |      |      |  |  |  |  |                                                |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               |                                                                       |                                                     |          |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                               |                                                                                   |                                  |      |      |  |  |  |  |                                                |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |      |      | Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów 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 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 |      |      |                                                        |
|                |          |           |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na zadania bieżące |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                   |                                  |      |      |                                                        |
| 1              | 2        | 3         | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                |                                  |      |      |                                                        |
| 85214          |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 91 113,81       | 91 113,81                     | 0,00                                      | 91 113,81                                            | 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   | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
|                |          |           |                         | po zmianach   | 123 113,81      | 123 113,81                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 123 113,81                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
| 85214          |          |           | przed zmianą            | 63 135,00     | 63 135,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 63 135,00                  | 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             | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 68 135,00     | 68 135,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 68 135,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
| 3110           |          |           | przed zmianą            | 63 135,00     | 63 135,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 63 135,00                  | 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             | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 68 135,00     | 68 135,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 68 135,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
| 85228          |          |           | przed zmianą            | 19 437,40     | 19 437,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 19 437,40                  | 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             | 200,00        | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 19 637,40     | 19 637,40       | 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                             |      |      |                                                        |
| 4120           |          |           | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | zwiększenie             | 200,00        | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 200,00        | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
| 85295          |          |           | przed zmianą            | 526 849,13    | 316 575,13      | 189 597,77                    | 126 977,36                                | 0,00                                                 | 210 274,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | -40 000,00    | -40 000,00      | -25 000,00                    | -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                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | zwiększenie             | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 489 649,13    | 279 375,13      | 167 397,77                    | 111 977,36                                | 0,00                                                 | 210 274,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
| 4010           |          |           | przed zmianą            | 116 554,28    | 116 554,28      | 116 554,28                    | 116 554,28                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | -25 000,00    | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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             | 91 554,28     | 91 554,28       | 91 554,28                     | 91 554,28                                 | 0,00                                                 | 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           |          |           | przed zmianą            | 41 522,40     | 41 522,40       | 41 522,40                     | 41 522,40                                 | 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             | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 44 322,40     | 44 322,40       | 44 322,40                     | 44 322,40                                 | 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 |      |                                                        |
| 4260           |          |           | przed zmianą            | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | -5 000,00     | -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                             |      |      |                                                        |
|                |          |           | 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             | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
| 4300           |          |           | przed zmianą            | 71 956,02     | 71 956,02       | 0,00                          | 71 956,02                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | -10 000,00    | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
|                |          |           | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 61 956,02     | 61 956,02       | 0,00                          | 61 956,02                                 | 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 |                                                        |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą            | 46 662 826,14 | 24 944 100,83   | 12 728 892,77                 | 7 672 042,66                              | 323 500,00                                           | 3 325 814,50               | 303 851,00                 | 0,00                                  | 890 000,00                                                                                   | 21 718 727,21                         | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |      |      |                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie            | -83 000,00    | -83 000,00      | -34 000,00                    | -48 000,00                                | 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 |      |                                                        |
|                |          |           | zwiększenie             | 144 800,00    | 88 000,00       | 83 000,00                     | 11 000,00                                 | 72 000,00                                            | 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 |      |                                                        |
|                |          |           | po zmianach             | 46 724 826,14 | 24 949 100,93   | 12 705 892,77                 | 7 698 042,66                              | 323 500,00                                           | 3 325 814,50               | 303 851,00                 | 0,00                                  | 890 000,00                                                                                   | 21 718 727,21                         | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                                        |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Katarzyna Lidia Zimnowadzka

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                          | Nazwa                   | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                      |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydaki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                    |                         |              |                | Wydaki 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 |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                         |              |                |                              |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                       | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4300     |                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 97 415,04      | 97 415,04                    | 0,00                                      | 97 415,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                         | zwiększenie  | 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 |
|       |          |                                                                                                                                    |                         | po zmianach  | 98 415,04      | 98 415,04                    | 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 |
| 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | przed zmianą            | 200 000,00   | 175 000,00     | 0,00                         | 175 000,00                                | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 185 000,00   | 160 000,00     | 0,00                         | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                                                            | przed zmianą            | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -10 000,00   | -10 000,00     | 0,00                         | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 10 000,00    | 10 000,00      | 0,00                         | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą            | 25 000,00    | 25 000,00      | 0,00                         | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 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                                          |      |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą            | 396 139,19   | 373 339,19     | 347 374,25                   | 25 964,94                                 | 0,00                                                 | 22 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -1 000,00    | -1 000,00      | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 396 139,19   | 374 339,19     | 348 374,25                   | 25 964,94                                 | 0,00                                                 | 21 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3020  |          | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | przed zmianą            | 22 800,00    | 22 800,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 22 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -1 000,00    | -1 000,00      | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 21 800,00    | 21 800,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 800,00                  | 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            | 50 500,00    | 50 500,00      | 50 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00           | 0,00                         | 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             | 800,00       | 800,00         | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 51 300,00    | 51 300,00      | 51 300,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą            | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 200,00       | 200,00         | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 8 400,00     | 8 400,00       | 8 400,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą            | 147 917,90   | 147 917,90     | 32 700,00                    | 115 217,90                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 140 917,90   | 140 917,90     | 25 700,00                    | 115 217,90                                | 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            | 31 000,00    | 31 000,00      | 31 000,00                    | 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            | -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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | 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             | 24 000,00    | 24 000,00      | 24 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą            | 1 822 562,72 | 1 772 562,72   | 1 178 798,72                 | 816 065,55                                | 362 733,17                                           | 593 764,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -40 000,00   | -40 000,00     | -40 000,00                   | -25 000,00                                | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 40 000,00    | 40 000,00      | 35 000,00                    | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 1 822 562,72 | 1 772 562,72   | 1 173 798,72                 | 794 065,55                                | 378 733,17                                           | 598 764,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | przed zmianą            | 91 113,81    | 91 113,81      | 91 113,81                    | 0,00                                      | 91 113,81                                            | 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             | 32 000,00    | 32 000,00      | 32 000,00                    | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 123 113,81   | 123 113,81     | 123 113,81                   | 0,00                                      | 123 113,81                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/23/24  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 2024 roku

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          | 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     | Budowa studni alternatywnej w Kraszewie                                                           | 149 670,12 zł           | 149 670,12 zł     | 149 670,12 zł              | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 2   | 010   | 01043  | 6050     | Modernizacja hydroforu w Dąbrowie                                                                 | 80 000,00 zł            | 80 000,00 zł      | 80 000,00 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 3   | 010   | 01043  | 6050     | Montaż filtrów na SUW Kraszewo                                                                    | 51 080,40 zł            | 51 080,40 zł      | 51 080,40 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 4   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja dróg gminnych                                                                        | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł     | 100 000,00 zł              | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - 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            | 15 587,07 zł      | - zł                       | - zł                                   | D. 15 587,07 zł<br>A.<br>B.<br>C. | - zł                               | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 6   | 600   | 60016  | 6050     | Utwardzenie podjazdu do OSA                                                                       | 30 640,62 zł            | 30 640,62 zł      | 30 640,62 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 7   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa dróg w miejscowości Brodzińcin, Osada Wola i Radziwie                                  | 500 000,00 zł           | 500 000,00 zł     | 500 000,00 zł              | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 8   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina                                                | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł     | 100 000,00 zł              |                                        |                                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 9   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa dróg w miejscowości Żochy                                                              | 140 000,00 zł           | 140 000,00 zł     | - zł                       |                                        |                                   | A.<br>B. 140 000,00<br>C.          |                                                    | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 10  | 600   | 60016  | 6060     | Zakup tura i łyżki do ciągnika                                                                    | 31 289,99 zł            | 31 289,99 zł      | 31 289,99 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 11  | 600   | 60016  | 6060     | Zakup przyczepy do ciągnika                                                                       | 86 100,00 zł            | 86 100,00 zł      | 86 100,00 zł               |                                        |                                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 12  | 600   | 60016  | 6060     | Wykup nieruchomości gruntowych                                                                    | 57 117,30 zł            | 57 117,30 zł      | 57 117,30 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>C.                     | - zł                                               | Urząd Gminy Ojrzeń                                                              |
| 13  | 600   | 60016  | 6060     | Zakup maszyn i urządzeń komunalnych                                                               | 39 500,00 zł            | 39 500,00 zł      | 39 500,00 zł               | - zł                                   | - zł                              | A.<br>B.<br>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 | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | 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 | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | 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 | A.<br>- zł<br>B. 40 000,00 zł<br>C.  | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring                                                                                                     | 21 910,81 zł    | 21 910,81 zł    | 21 910,81 zł  | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu OSP Młock                                                                                                                             | 62 500 zł       | 62 500 zł       | 62 500 zł     | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 19 | 754 | 75412 | 6060 | Nażędzia hydrauliczne                                                                                                                               | 65 000 zł       | 65 000 zł       | 65 000 zł     | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania kłeskami i katastrofami                   | 1 355 700,00 zł | 1 355 700,00 zł | 203 355,00 zł | - zł | A.<br>- zł<br>B. 1 152 345,00<br>C.  | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 21 | 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 | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Szkola Podstawowa w Kraszewie |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana drzwi wejściowych i zewnętrznych Szkole Podstawowej w Młocku                                                                                | 110 000,00 zł   | 110 000,00 zł   | 110 000,00 zł | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Szkola Podstawowa w Młocku    |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeń 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 | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Szkola Podstawowa w Ojrzeń    |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeń                                                                                                 | 116 000,00 zł   | 116 000,00 zł   | 116 000,00 zł | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | Szkola Podstawowa w Ojrzeń    |
| 25 | 852 | 85219 | 6050 | Remont budynku gospodarczego przy GOPS                                                                                                              | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł  | - zł | A.<br>- zł<br>B.<br>C.               | GOPS                          |
| 26 | 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 | A.<br>D. 189 878,13 zł<br>B.<br>C.   | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 27 | 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 | A.<br>- zł<br>B. 200 000,00 zł<br>C. | Urząd Gminy Ojrzeń            |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia                                                                                       | 329 955,18 zł   | 329 955,18 zł   | 91 000,00 zł  | - zł | A.<br>- zł<br>B. 238 955,18<br>C.    | Urząd Gminy Ojrzeń            |

|    |     |       |      |                                                                                                                                 |               |               |               |      |      |                |      |                    |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------------|------|--------------------|
| 29 | 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej                                                                                             | 27 386,09 zł  | 27 386,09 zł  | 27 386,09 zł  | - zł | - zł | A.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa boiska i placu zabaw w Lubradzu                                                                                          | 30 000,00 zł  | 30 000,00 zł  | 30 000,00 zł  | - zł | - zł | A.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 32 | 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 33 | 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie i remont świetlicy w Lubradzu 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany w Lubradzku, w tym ramach funduszu sołeckiego 16 910,04 zł                                                        | 16 910,04 zł  | 16 910,04 zł  | 16 910,04 zł  | - zł | - zł | A.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 36 | 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 37 | 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.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach                                                                                        | 22 907,46 zł  | 22 907,46 zł  | 22 907,46 zł  | - zł | - zł |                | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 39 | 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  | 19 400,00 zł  | - zł | - zł | A.<br>B.<br>C. | - zł | Urząd Gminy Ojrzeń |

|               |     |       |      |                                                                                  |                        |                        |                        |             |                      |                |                        |                    |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 55            | 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                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 56            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze                                        | 158 055,00 zł          | 158 055,00 zł          | 158 055,00 zł          | - zł        | - zł                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 57            | 926 | 92601 | 6050 | Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych                                   | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | - zł        | - zł                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 58            | 926 | 92601 | 6050 | MIAŚ "Budowa boiska w miejscowości Bronisławie"                                  | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 15 000,00 zł           | - zł        | - zł                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 59            | 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                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| 60            | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa OSA Ojrzeń                                                             | 4 853,14 zł            | 4 853,14 zł            | 4 853,14 zł            | - zł        | - zł                 | A.<br>B.<br>C. | - zł                   | Urząd Gminy Ojrzeń |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                  | <b>6 093 544,47 zł</b> | <b>6 093 544,47 zł</b> | <b>3 485 844,04 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>504 371,25 zł</b> |                | <b>2 103 329,18 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

D. Przychody zainicjowane z paragrafem 90.5. 95.0. 95.1. 95.7 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Katarzyna Lidia Zimnowodowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/23/24**  
**Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 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 61 800,00 zł

**Dochody bieżące:**

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 61 800,00 zł:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, pozostałe wpływy w kwocie 56 800,00 zł (§0970), refundacja kosztów za dostawę i montaż 2 zbiorników gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przedszkolnej 6 i ul. Przedszkolnej 8
- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: w związku z podpisaniem Umowy nr WBZK.5521.2.10.2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie w kwocie 5 000,00 zł (§ 2710);

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 61 800 zł

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

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 144 800,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 83 000,00 zł

**Wydatki bieżące:**

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 88 000,00 zł:

- w **dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo**, Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00zł (§4300) na zakup usług pozostałych, dokonane zmiany wynikają z dużych nakładów na remonty i naprawy sieci wodociągowych oraz w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział – 75095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00zł (§4140) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 zł (§4210) w związku z otrzymaną pomocą finansową od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

wydatków bieżących związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie.

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 000,00zł (§4010); 6 000,00zł (§4260) oraz 1 000,00zł (§4300); Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 800,00zł (§4110) oraz 200,00zł (§4120) Zwiększeń dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 000,00zł (§4300); Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00zł (§3110); Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00zł (§4120); Rozdział 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 800,00zł (§4170); Zwiększeń dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

## 2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 83 000,00 zł:

- w **dziale 600 – Transport i łączność**, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) 3 000,00 (§4270) na usługi remontowe.

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział – 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 10 000,00zł (§4260) na zakup energii.

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) 10 000,00zł (§4270) oraz o kwotę (-) 5 000,00 zł (§4300); Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-)2 000,00zł (§4170); oraz (-)5 000,00zł (§4270); Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-)1 000,00zł (§3020) Rozdział – 80195 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) 7 000,00zł (§4170) Zwiększeń dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, Rozdział 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25 000,00zł (§4010); 5 000,00zł (§4260) oraz 10 000,00zł (§4300) Zwiększeń dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Zmniejszeń dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

**Wydatki majątkowe:**

**I. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 56 800,00 zł:**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2024 nowych zadań inwestycyjnych:

-, „Zakup maszyn i urządzeń komunalnych ” na kwotę 39 500,00 zł ( dział 600, rozdział 60016 ) w związku z zakupem równiarki;

*Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” o kwotę 47 300,00 zadanie ujęte w WPF Zwiększenie planu wydatków wynika z dodatkowej wyceny wyposażenia dodatkowego przedstawionego przez wykonawcę do stacji zlewczej. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa etap IV o kwotę (-)30 000,00 zł.. Zmniejszenie planu wydatków wynika z analizy planu wydatków. Zadanie ujęte w WPF*

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 56 80000 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 61 800,00 zł.

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

**Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody - 40 548 364,60zł**

**Wydatki - 46 724 628,14 zł**

**Deficyt - 6 176 263,54 zł**

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Katarzyna Irla Zimna-Łuczka