

Biuro Rady Gminy  
w Gzach  
W P Ł Y N E Ł O  
dnia 17.01.2024  
Nr 356/2024

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY GZY

z dnia .....

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 35.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37.529.965,69 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.471.294,26 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.058.671,43 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 110.772,20 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 145.772,20 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.772,20 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.772,20 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.297.269,27 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.722.116,27 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.575.153,00 zł.

§ 3. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sponsoring  
SKARBNIK GMINY FIN  
mgr inż. Ewa Karpowicz

15.01.2024

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
JACER NIĘŚCIOR SĘDZIA KOMANDYTOWA  
Monika Pająk  
prawnik

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gzy z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 200,00	0,00	35 000,00	841 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 436 294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 471 294,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 058 671,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 058 671,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>37 494 965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 529 965,69</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gzy z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 868 533,86	486 533,86	1 214,00	485 319,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi, publiczne gminne	przed zmianą	20 020 533,86	486 533,86	1 214,00	485 319,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 000,00	19 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 861 533,86	486 533,86	1 214,00	485 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 013 533,86	486 533,86	1 214,00	485 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 000,00	19 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 783 525,00	687 785,00	19 575,00	668 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-86 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 783 525,00	687 785,00	19 575,00	668 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-86 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	20 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracje publiczne	przed zmianą	4 104 571,89	3 855 071,89	3 035 769,89	819 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 035 769,89	822 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od świadczeń innych świadczeń	Wydatki związane z świadczeniami z tytułu świadczeń	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	177 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	180 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 762 119,98	5 890 717,73	4 418 212,53	1 471 505,20	1 645 723,00	223 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20	-17 372,20
				zwiększenie	24 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20	17 372,20
				po zmianach	7 762 119,98	5 890 717,73	4 418 212,53	1 471 505,20	1 645 723,00	223 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 372,20	17 372,20	0,00	17 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 372,20	-17 372,20	0,00	-17 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 372,20	17 372,20	0,00	17 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 372,20	17 372,20	0,00	17 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 372,20	1 372,20	0,00	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 372,20	-1 372,20	0,00	-1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,20	1 372,20	0,00	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372,20	1 372,20	0,00	1 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odroczona środków	przed zmianą	1 689 228,38	1 169 228,38	1 50 600,00	1 037 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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
				zwiększenie	69 300,00	69 300,00	16 750,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 228,38	1 254 228,38	1 67 050,00	1 087 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	150 600,00	649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	150 600,00	649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-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
				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	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na wyprzedzenia i składek od nich naliczane	w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	712 584,38	242 584,38	242 584,38	0,00	242 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	743 584,38	273 584,38	0,00	273 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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
80065			Przebieg działalności	przed zmianą	108 844,00	79 844,00	0,00	79 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 844,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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
4710			Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	przed zmianą	44 262 269,27	18 739 116,27	14 042 136,02	8 510 119,65	6 532 025,37	1 847 723,00	2 791 257,25	0,00	0,00	148 000,00	25 523 153,00	25 523 153,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 772,20	-110 772,20	-103 772,20	-900,00	-103 472,20	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Wydatki razem:				44 237 269,27	18 722 116,27	14 025 136,02	8 526 540,65	5 468 595,37	1 847 723,00	2 791 257,25	0,00	0,00	148 000,00	25 575 153,00	25 575 153,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Gzy  
z dnia .....

**Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

WYDATKI					
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	643 260,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Dział	Koszt	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu specjalnego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)			
							dochody własne	kretywy pożyczki i pożyczki wnoszone	przychody bezwzględnie dostępne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.N.P.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy	2 065 753,00	2 065 753,00							A. B. C.	Urząd Gminy
	010			<b>Razem</b>	<b>2 065 753,00</b>	<b>2 065 753,00</b>							A. B. C.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo-Parcelne - Pękowo-Przewodowo-Majorat	1 226 000,00	1 226 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo-Parcelne - Pękowo	6 324 000,00	6 324 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utworzenie emulsji asfaltowej dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Łądy, Wójty-Trojary, Stare Gróchły, Nowa Przewodowo, Słonczewo, Ostaszewo Włuski	200 000,00	200 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Utworzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisłowa, Gotary, Olszki, Przewodowo-Parcelne, Sulnikowo, Żebrzy Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	154 095,84	154 095,84							A. B. C.	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Oracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo-Pariki, Gotary, Ostaszewo Wielkie, Przewodowo-Majorat	350 000,00	350 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Zakup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo-Parcelne	52 000,00	52 000,00		52 000,00					A. B. C.	Urząd Gminy
	600			<b>Razem</b>	<b>8 352 000,00</b>	<b>8 352 000,00</b>		<b>52 000,00</b>					A. B. C.	
8.	750	75022	6050	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	35 000,00	35 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
	750			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>							A. B. C.	
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Zalesie, Kozłówka, Przewodowo-Parcelne, Szyszki, Mierzeniec	470 000,00	470 000,00							A. B. C.	Urząd Gminy
					77 937,34	77 937,34		100 000,00					A. B. C.	Urząd Gminy

10.	90095	6050	Zakup witry przystankowej z płytą betonową oraz zakup i montaż lampy solarmej w tym Fundusz Sołecki; Zebrzy-Wiatrak	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	A.			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00		B.	C.	Urząd Gminy	
11.	90095	6050	Budowa 2 przystanków w miejscowości Zebrzy-Falbogi w tym Fundusz Sołecki; Zebrzy-Falbogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A.			
				20 000,00	20 000,00	20 000,00		B.	C.	Urząd Gminy	
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	D.	400 000,00	A.	B.	C.
<b>OGÓLEMI</b>				<b>10 982 753,00</b>	<b>10 982 753,00</b>	<b>10 982 753,00</b>	D.	3 432 181,67	A.	B.	C.
										<b>5 488 381,43</b>	

\* Wynik odpowiednio oznaczanie źródeł finansowania:

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

B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Środki z Rozporządzenia Funduszu Pielęgniarek i Położniczek oraz z Rozporządzenia Funduszu Rozwoju Drog

D. Przychody zgodnie z paragrafami 806, 850, 851, 857, 857, klasyfikacji budżetowej

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

<b>1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>35 000,00 zł</b>
rozdział 90095 - Pozostała działalność - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze"	35 000,00 zł
<b>2. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:</b>	<b>111 372,20 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	35 000,00 zł
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z funkcjonowaniem punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	35 000,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 218,36 zł
c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 153,84 zł
d) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy	52 000,00 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczących wykupu nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parcele	52 000,00 zł
<b>3. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>76 372,20 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	52 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę w związku z budową dróg na terenie gminy Gzy	52 000,00 zł
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy	24 372,20 zł
<b>4. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy</b>	<b>34 400,00 zł</b>
w tym:	
- Urząd Gminy	34 400,00 zł

