

Biuro Rady Gminy
w Gzach
W P Ł Y N E Ł O
dnia 21.08.2024
Nr 39/2024

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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.760,62 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 448.081,03 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 44.243.227,79 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.859.350,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.383.876,98 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 1.276.623,62 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 719.944,03 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 276.623,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 519.943,41 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,62 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,62 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.421.851,33 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.145.988,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.275.863,28 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.178.623,54 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.770.198,72 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.033.424,82 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 475.000,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych przeznaczają się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 250.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 225.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.653.623,54 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Sponsduj SKARBNIK GMINY FIN
mgr inż. Ewa Karpowicz
18.08.2024

RADCA PRAWNY
18.08.2024
Monika Pańk

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzyz Rody Gminy Gzyz Rody Gminy Gzyz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 498,00	0,00	0,00	10 000,00	182 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 468,00		0,00	10 000,00	151 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00		0,00	10 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	293 154,50		0,00	80 000,00	373 154,50
			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	66 481,50		0,00	0,00	66 481,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 662,00		0,00	80 000,00	248 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		0,00	80 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 953 665,89		0,00	40 167,00	5 003 852,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 590,00		0,00	6 139,00	470 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00		0,00	6 139,00	6 139,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 355,00	0,00	32 028,00	1 991 383,00
	0320	Wpływy 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
		Wpływy z podatku rolnego	1 067 380,00	0,00	25 000,00	1 092 380,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 436,00	0,00	6 028,00	119 464,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 749,89	0,00	2 000,00	82 749,89
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	11 770 971,95	0,00	84 262,14	11 855 234,09
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	84 262,14	84 262,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwieżzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 262,14	84 262,14
801		Oświata i wychowanie	463 770,89	0,00	69 270,00	533 040,89
		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
80101		Szkoły podstawowe	102 622,00	0,00	26 000,00	128 622,00
		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
80107		Wpływy z usług	97 000,00	0,00	26 000,00	123 000,00
		Świetlice szkolne	0,00	0,00	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 770,00	42 770,00
		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
0870		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00

852	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Pomoc społeczna	550 261,00	0,00	4 000,00	4 000,00	554 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 447,00	0,00	4 000,00	4 000,00	112 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 549,00	-4 760,00	0,00	0,00	984 789,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 064,00	-4 760,00	0,00	0,00	58 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	57 064,00	-4 760,00	0,00	0,00	52 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 925,98	0,00	24 000,00	24 000,00	35 925,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		bieżące razem:	22 552 411,97	-4 760,00	311 699,14	311 699,14	22 859 350,81
		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	66 481,50	0,00	0,00	0,00	66 481,50
majątkowe							
750		Administracja publiczna	228 907,93	-0,62	609,62	609,62	229 516,93

																228 907,93	
																	0,62
	75023														0,00	609,00	
															0,00		0,00
		0870													0,00	609,00	609,00
	75095														-0,62		228 907,93
															-0,62		228 907,93
		6257													0,00		187 705,12
		6259													-0,62		41 202,81
758															0,00	135 772,27	135 772,27
															0,00		0,00
	75914														0,00		135 772,27
															0,00		0,00
		6330													0,00		135 772,27
majątkowe razem:															21 247 495,71	-0,62	21 383 876,98
															-0,62		359 729,91
Ogółem:															43 799 907,38	-4 760,62	44 248 081,03
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															426 211,41	-0,62	426 211,41

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki na wydatki na wypracowanie i składki od nich należane	Wydatki na wydatki z realizacyjnych samourowniowań zadań					W tym:	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005			Gosposarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	3 842 525,00	630 125,00	19 575,00	610 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 400,00	0,00	3 212 400,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 200,56	4 200,56	4 200,56	4 200,56	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 125,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 397,67	24 397,67	24 397,67	24 397,67	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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
6060			Wydatki na zakupy finansowe jednostek budżetowych	przed zmianą	374,09	374,09	374,09	374,09	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
71004			Działalność usługowa	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:																																																																													
					Wyciągi biura					Wyciągi na wydatki na poczynienie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji				Wyciągi majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																												
900	90015	4	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:																																																																									
																				Wyciągi na wydatki na poczynienie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji		Wyciągi majątkowe		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup akcji i udziałów		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																													
																				przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach																																																			
																				2 781 489,19		-4 760,00		52 000,00		2 828 739,19		1 080 774,61		50 000,00		1 130 774,61		161 000,00		60 000,00		211 000,00		60 084,00		-4 760,00		2 000,00		57 304,00		59 084,00		-4 760,00		54 304,00		0,00		2 000,00		2 000,00		371 213,72		23 000,00		384 213,72		53 200,00		76 200,00		0,00		170,00		170,00		0,00		25,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 700,00		0,00		3 290,00		12 990,00	
																				2 078 699,19		-4 760,00		52 000,00		2 125 939,19		774 974,61		50 000,00		824 974,61		161 000,00		60 000,00		211 000,00		60 084,00		-4 760,00		2 000,00		57 304,00		59 084,00		-4 760,00		54 304,00		0,00		2 000,00		2 000,00		134 769,67		23 000,00		322 789,67		53 200,00		76 200,00		0,00		170,00		170,00		0,00		25,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 700,00		0,00		3 290,00		12 990,00	
																				1 832 669,19		-4 760,00		52 000,00		1 879 909,19		774 974,61		50 000,00		824 974,61		161 000,00		60 000,00		211 000,00		60 084,00		-4 760,00		2 000,00		57 304,00		59 084,00		-4 760,00		54 304,00		0,00		2 000,00		2 000,00		108 769,67		21 760,00		128 536,67		53 200,00		74 860,00		0,00		170,00		170,00		0,00		25,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 700,00		0,00		3 290,00		12 990,00	
																				2 078 699,19		-4 760,00		52 000,00		2 125 939,19		774 974,61		50 000,00		824 974,61		161 000,00		60 000,00		211 000,00		60 084,00		-4 760,00		2 000,00		57 304,00		59 084,00		-4 760,00		54 304,00		0,00		2 000,00		2 000,00		108 769,67		21 760,00		128 536,67		53 200,00		74 860,00		0,00		170,00		170,00		0,00		25,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 700,00		0,00		3 290,00		12 990,00	
																				2 078 699,19		-4 760,00		52 000,00		2 125 939,19		774 974,61		50 000,00		824 974,61		161 000,00		60 000,00		211 000,00		60 084,00		-4 760,00		2 000,00		57 304,00		59 084,00		-4 760,00		54 304,00		0,00		2 000,00		2 000,00		108 769,67		21 760,00		128 536,67		53 200,00		74 860,00		0,00		170,00		170,00		0,00		25,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 700,00		0,00		3 290,00		12 990,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyciekli i wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wyciekli budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinansowanie budżetowa	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciekli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
					49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					81 978 850,92	22 902 667,64	17 220 274,16	9 882 395,65	7 857 877,51	2 425 516,92	3 043 395,16	66 461,50	148 000,00	29 075 863,28	29 075 863,28	29 075 863,28	228 907,93	0,00	0,00
					-1 276 623,62	-378 623,00	-171 623,00	-45 650,00	-125 975,00	-100 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,62	-1 000 000,62	-1 000 000,62	-0,62	0,00	0,00
					719 944,03	519 943,41	152 015,00	287 925,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,62	200 000,62	200 000,62	0,62	0,00	0,00
					51 421 851,33	23 145 988,05	17 458 594,57	9 988 761,65	7 609 832,92	2 425 516,92	3 037 395,16	66 461,50	148 000,00	28 275 863,28	28 275 863,28	28 275 863,28	228 907,93	0,00	0,00
			Wyciekli razem:																

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1.	Dochody		44 243 227,79
2.	Wydatki		51 421 851,33
3.	Wynik budżetu		-7 178 623,54
Przychody ogółem:			7 653 623,54
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 770 198,72
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 508 424,82
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 375 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 122,07
	01096		Pozostała działalność	816 122,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,20
		4430	Różne opłaty i składki	800 119,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
600			Transport i łączność	20 286,08
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	20 286,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 286,08
750			Administracja publiczna	57 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 923,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,83
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,31
752		Obrona narodowa	1 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
801		Oświata i wychowanie	21 561,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 681,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 096,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 073,41
852		Pomoc społeczna	139 048,00
85219		Osrodkii pomocy społecznej	7 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00
85295		Pozostała działalność	103 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 015,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 272,57
855		Rodzina	2 256 079,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:			3 467 612,04

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zfreg.		Zakres porozumienia			
Dział	Pozycja				§	5		6	7	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8			
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	42 770,00	42 770,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	42 770,00	42 770,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00				Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą"		
		4300	Zakup usług pozostałych		42 770,00	42 770,00				
OGÓLEM				40 000,00	42 770,00	42 770,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Wójta Gminy Gzy
 z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dot.	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok 2024	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwarunkowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urfp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Produkcyjne - Przewodowo Majbrat	1 103 136,00	1 103 136,00			D. 85 000,00	A.		Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parośle - Pękowo	4 914 857,37	4 914 857,37		1 400 000,00	D. 95 435,57	A. C. 1 017 136,00		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zabny-Wosy Elap I	403 470,06	403 470,06			D. 269 470,06	A. B. 149 000,00		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Utwardzenie emulcją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Łady, Wólky-Trojany, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Stortczewo, Osiaszewo Włuski	245 000,00	245 000,00	100 000,00		D. 145 000,00	A.		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Gzy-Misnowa, Golarzy, Dłdaki, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo, Zabny Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	149 095,84	149 095,84			D. 150 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy	7 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00		D. 47 500,00	A. B. C. 6 982 500,00		Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Zakup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parośle	52 000,00	52 000,00			D. 52 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
				600	14 374 463,43	14 374 463,43	2 000 000,00		D. 815 408,63	A. B. 140 000,00	C. 11 419 054,80		Urząd Gminy
8.	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością gminy Gzy	200 000,00	200 000,00			D. 200 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
				700	200 000,00	200 000,00			D. 200 000,00	A. B. C. 0,00			
9.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	35 000,00	35 000,00			D. 35 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
10.	750	75095	6050	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy -zakup sprzętu IT oraz oprogramowania	228 907,93	228 907,93			D.	A. B. C.	228 907,93	Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750			Razem	263 907,93	263 907,93			D. 35 000,00	A. 228 907,93		
		754	6050	24 Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochroniczej Strazy Pożarnej Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) w ramach konkursu "Mazowieckie szczytów OSP-edycja 2024"	120 000,00	120 000,00			D. 83 600,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołectw: Gzy	23 164,40	23 164,40				B. 36 400,00 C.		
	754			Razem	120 000,00	120 000,00			D. 83 600,00	A. 36 400,00 B. C.		
	12.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	300 000,00	300 000,00		D. 300 000,00	A.		Urząd Gminy
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy	13 800,00	13 800,00		D. 13 800,00	A.		Urząd Gminy
					w tym Fundusz Sołectw: Żebrzy-Wiatraki	5 000,00	5 000,00			B. C.		
		900	90015	6050	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy	201 000,00	201 000,00		D. 81 000,00	A.		Urząd Gminy
					w tym Fundusz Sołectw: Przewodowo-Parcele	21 863,31	21 863,31			B. 140 000,00 C.		
	15.	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozówka	91 000,00	91 000,00		D. 46 000,00	A.		Urząd Gminy
					w tym Fundusz Sołectw: Mierzeniec, Zalesie, Kozówka	26 946,46	26 946,46			B. 45 000,00 C.		
		900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebrzy-Falbogi, Żebrzy-Wiatraki oraz Gzy	92 000,00	92 000,00		D. 47 000,00	A.		Urząd Gminy
					w tym Fundusz Sołectw: Żebrzy-Wiatraki, Żebrzy Falbogi	20 000,00	20 000,00			B. 45 000,00 C.		
		900	90095	6050	Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebrzy-Falbogi	5 000,00	5 000,00		D. 5 000,00	A.		Urząd Gminy
					w tym Fundusz Sołectw: Żebrzy-Falbogi	5 000,00	5 000,00			B. C.		
	900			Razem	702 800,00	702 800,00			D. 472 800,00	A. 230 000,00 B. C.		
		926	6050	"Zły aktywne! Budowa otwartej salkiwni zawnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszawie Włodciańskim"	216 500,00	216 500,00			D. 111 799,00	A.		Urząd Gminy
					216 500,00	216 500,00				B. 104 701,00 C.		
	926			Razem	216 500,00	216 500,00			D. 111 799,00	A. 104 701,00 B. C.		
					15 877 671,36	15 877 671,36	2 000 000,00		D. 1 718 807,83	A. 511 101,00 B. C. 11 419 054,50	228 907,93	
				OGÓŁEM								

* Wybrał odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła – Środki z Krajowego Funduszu Pojaki Land oraz z Krajowego Funduszu Rozwoju Drog
D. Przychody zgodnie z paragrafami 905, 950, 951, 957 (skrajniej budżetowej)

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

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę: w tym:	448 080,41 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu składników majątkowych	10 000,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 80.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 609,00 zł, łącznie	80 609,00 zł
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek - podatek od środków transportowych	6 139,00 zł
rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego - 25.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych - 6.028,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat - 1.000,00 zł, łącznie	32 028,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	220 034,41 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wpływy z tytułu wyżywienia uczniów	26 000,00 zł
rozdział 80107 - Świetlice szkolne - darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtusku na doposażenie świetlicy szkolnej	500,00 zł
rozdział 80195 - Pozostała działalność - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" - 40.000,00 zł oraz wpłaty rodziców w związku z realizacją tego przedsięwzięcia - 2.770,00 zł, łącznie	42 770,00 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów (zasiłki pogrzebowe)	4 000,00 zł
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy ze zwrotu kosztów mediów zużywanych przez osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej w Szyszkach	1 000,00 zł

rozdział 92195 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących tradycyjnych i ekologicznych produktów regionalnych podczas wydarzenia kulturalnego pn. "Dożynki gminne - tradycja i nowoczesność" - 5.000,00 zł oraz darowizny na organizację ww. wydarzenia - 18.000,00 zł, łącznie 23 000,00 zł

2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę: 4 760,00 zł

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - środki z WFOŚiGW przeznaczone na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2024 r. 4 760,00 zł

3. Dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dochodów w łącznej kwocie 0,62 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania środków otrzymanych na realizację grantu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gzy".

4. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 448 080,41 zł

w tym:

a) wydatki bieżące Urzędu Gminy 181 580,41 zł

- rozdział 01030 - Izby rolnicze - wpłaty na rzecz izb rolniczych 500,00 zł

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z odśnieżaniem dróg 6 000,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna hali sportowej 10.000,00 zł, łącznie 20 000,00 zł

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi oraz wynagrodzeniami dla sołtysów, zakupem materiałów, energii elektrycznej oraz usług pozostałych 37 310,41 zł

- rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki związane z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą" 42 770,00 zł

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 50 000,00 zł

- rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - koszty egzekucji komorniczej, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 000,00 zł

- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki związane z organizacją uroczystości kulturalnych na terenie gminy Gzy 23 000,00 zł

b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zakup usług pozostałych 13 000,00 zł

c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim - wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 53 500,00 zł

d) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy 200 000,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków, dotyczących realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach będących własnością gminy Gzy" 200 000,00 zł

5. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę: 1 004 760,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące Urzędu Gminy 4 760,00 zł

- rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki związane z realizacją zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2024 r."

4 760,00 zł

b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy 1 000 000,00 zł

- rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - przeniesienie na rok 2025 części wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy"

1 000 000,00 zł

6. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy w łącznej kwocie: 271 863,62 zł

w tym:

- Urząd Gminy 231 213,62 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim 20 000,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym 20 000,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach 650,00 zł

7. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.178.623,54 zł, który zostanie pokryty: przychodami z emisji papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.770.198,72 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.033.424,82 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

