

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. 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 125.114,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.048.946,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 39.484.919,17 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.809.102,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.675.816,36 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 324.224,17 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.108.203,92 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 122.550,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.149.761,53 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 201.673,77 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.958.442,39 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.112.370,02 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.780.448,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.331.921,62 zł.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.627.450,85 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 2.769.831,67 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.482.619,18 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 przeznacza 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 9.102.450,85 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. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Sponsor  
SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Ewa Karłowicz  
12.03.2024

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Monika Pająk  
prawnik

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
750			Administracja publiczna	104 666,00	0,00	66 481,50	171 147,50	
			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	0,00	0,00	66 481,50	66 481,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 481,50	66 481,50	
			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	0,00	0,00	66 481,50	66 481,50	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 514,83	54 514,83	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 966,67	11 966,67	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	88 725,00	88 725,00
	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	88 725,00	88 725,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>19 502 415,26</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>1 308 937,55</b>	<b>20 809 102,81</b>	<b>66 481,50</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	66 481,50	66 481,50

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
600	Transport i łączność	15 561 061,43	-122 864,00	0,00	0,00	15 438 197,43
	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
60016	Drogi publiczne gminne	15 561 061,43	-122 864,00	0,00	0,00	15 438 197,43
	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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 232 500,00	-122 864,00	0,00	0,00	11 109 636,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93
	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	228 907,93	228 907,93
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93
	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	228 907,93	228 907,93
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	187 704,50	187 704,50

754	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 203,43	41 203,43
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
		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
	75412	Ochotnicze straża pozamie	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	104 701,00	104 701,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	104 701,00	104 701,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	104 701,00	104 701,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 058 671,43</b>	<b>-122 864,00</b>	<b>740 008,93</b>	<b>18 675 816,36</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	228 907,93	228 907,93
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 561 086,69</b>	<b>-125 114,00</b>	<b>2 048 946,48</b>	<b>39 484 919,17</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	295 389,43	295 389,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 020 533,86	466 533,86	1 214,00	465 319,86	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	
				zmniejszenie	-131 864,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 864,00	-127 864,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 470,06	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 470,06	664 470,06	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 557 139,92	473 533,86	1 214,00	465 319,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 606,06	20 083 606,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 864,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 864,00	-127 864,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 470,06	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 470,06	664 470,06	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 550 139,82	466 533,86	1 214,00	465 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 606,06	20 083 606,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 500,00	7 912 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 470,06	409 470,06	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	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	
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 500,00	11 232 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 864,00	-122 864,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 760 195,00	667 795,00	19 575,00	648 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 636,00	11 109 636,00	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	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 706 525,00	594 125,00	19 575,00	574 550,00	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 806 525,00	594 125,00	19 575,00	574 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 400,00	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	614 790,00	614 790,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	24 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań			Wydatki na wypracowanie i składowanie środków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	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 bazosobowe	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
4300			Zakup usług pozostających	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
760			Administracja publiczna	przed zmianą	4 107 571,68	3 888 071,89	3 035 788,88	822 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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
75023			Urządy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	zwiększenie	4 430 461,32	3 888 071,89	3 035 788,88	849 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93	228 907,93	0,00	0,00	
				po zmianach	3 783 318,39	3 783 318,39	2 998 916,38	756 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	0,00
4440			Ciepły gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	zwiększenie	3 810 618,39	3 781 318,39	2 998 916,38	784 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 27 086,00	3 27 086,00	0,00	3 27 086,00	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			Przebieg leczenia	przed zmianą	3 22 341,46	3 22 341,46	0,00	3 22 341,46	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
4307			Zakup usług pozostających	zwiększenie	55 516,00	55 516,00	0,00	55 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 244,54	12 244,54	0,00	12 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostających	zwiększenie	67 760,54	67 760,54	0,00	67 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087			Zakup usług pozostających	zwiększenie	285 389,43	285 389,43	0,00	285 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93	228 907,93	0,00	0,00	
				po zmianach	382 889,43	382 889,43	0,00	382 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93	0,00	0,00
6089			Zakup usług pozostających	zwiększenie	54 514,83	54 514,83	0,00	54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 514,83	54 514,83	0,00	54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	11 868,67	11 868,67	0,00	11 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 868,67	11 868,67	0,00	11 868,67	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:													Wydzielone wkłady do składowki spółek prawa handlowego				
					Wydzielone wkłady budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydzielone wkłady na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103		4790	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	190 280,00	190 280,00	0,00	190 280,00	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	32 033,01	32 033,01	0,00	32 033,01	0,00	32 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 313,01	222 313,01	0,00	222 313,01	0,00	222 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 211 198,00	2 211 198,00	2 211 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	480 570,00	480 570,00	480 570,00	0,00	0,00	0,00	480 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 691 768,00	2 691 768,00	2 691 768,00	0,00	0,00	0,00	2 691 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		4790	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	687 427,00	687 427,00	355 322,00	37 474,00	276 439,00	18 192,00	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	28 771,40	28 771,40	19 310,00	3 100,40	4 581,00	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	716 198,40	716 198,40	374 632,00	40 574,40	281 020,00	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	276 439,00	276 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	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	281 020,00	281 020,00	0,00	0,00	0,00	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	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 992,00	19 992,00	0,00	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	53 974,00	53 974,00	53 974,00	0,00	0,00	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	73 966,00	73 966,00	53 974,00	0,00	0,00	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	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	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	19 874,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 100,40	3 100,40	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	0,00					
80107		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 774,40	22 774,40	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			
				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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	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	23 958,40	23 958,40	1 184,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	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	243 345,00	243 345,00	243 345,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
				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	259 345,00	259 345,00	259 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	182 274,00	182 274,00	182 948,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	58 180,00	58 180,00	55 890,00	0,00	0,00	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	240 454,00	240 454,00	238 838,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	obługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	27 389,00	27 389,00	27 389,00	27 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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					
				po zmianach	32 789,00	32 789,00	32 789,00	32 789,00	0,00	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		4110	Składek na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 925,00	3 925,00	3 925,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790		4120	Składek na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą				138 971,00	138 971,00	138 971,00	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				29 500,00				29 500,00	29 500,00	29 500,00	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			
po zmianach				168 471,00				168 471,00	168 471,00	168 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790								4120	Składek na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 489,00	50 489,00	50 489,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					16 400,00	16 400,00	16 400,00			16 400,00	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	0,00		
po zmianach					66 889,00	66 889,00	66 889,00			66 889,00	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		
80150						4790	Wydatki osobowe nauczycieli			przed zmianą	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 350,00	2 350,00							2 350,00	2 350,00	0,00	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	9 529,00	9 529,00							9 529,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		4120							Składek na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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			350,00				350,00	350,00		350,00	0,00	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			1 379,00				1 379,00	1 379,00		1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790							4120	Składek na Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	41 981,00	41 981,00	41 981,00	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	13 700,00				13 700,00	13 700,00	13 700,00				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		
po zmianach	55 681,00				55 681,00	55 681,00	55 681,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150					2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą				570 988,00	570 988,00	570 988,00	400,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		420 767,00	420 767,00				420 767,00			420 767,00	0,00	0,00	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		991 755,00	991 755,00				991 755,00			991 755,00	400,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			4110				Składek na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	31 274,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				17 200,00				17 200,00	17 200,00	17 200,00	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				48 474,00				48 474,00	48 474,00	48 474,00	0,00	0,00	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:							z tego:		
					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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 -3 000,00	10 000,00 -3 000,00	10 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	10 000,00 -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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00 500,00	7 000,00 500,00	7 000,00 500,00	0,00 0,00	7 000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4300	Zakup usług porostających	686,98 1 186,98	686,98 1 186,98	686,98 1 186,98	0,00 0,00	686,98 1 186,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10 975,00 48 800,00	10 975,00 48 800,00	10 975,00 48 800,00	0,00 0,00	10 975,00 48 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 775,00 200,00	59 775,00 200,00	59 775,00 200,00	0,00 0,00	59 775,00 200,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 400,00	200,00 400,00	200,00 400,00	0,00 0,00	200,00 400,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
852		85202	Pomoc społeczna	932 957,00 -3 283,00	932 957,00 -3 283,00	615 297,00 -3 283,00	464 192,00 -503,00	151 105,00 -2 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		85219	Domki pomocy społecznej	22 780,00 952 454,00	22 780,00 952 454,00	22 780,00 952 454,00	0,00 0,00	22 780,00 952 454,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 20 000,00	70 000,00 20 000,00	70 000,00 20 000,00	0,00 0,00	70 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 -503,00	90 000,00 -503,00	90 000,00 -503,00	0,00 0,00	90 000,00 -503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	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,	Wzrost / spadek / wartość
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	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	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	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	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	16 312,00	16 312,00	0,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	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	-2 780,00	-2 780,00	0,00	-2 780,00	0,00	0,00	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	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	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	7 615,00	7 615,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			zwiększenie	2 348 090,26	2 348 090,26	433 632,26	347 746,00	85 896,26	2 500,00	1 911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 186,16	16 186,16	0,00	16 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 363 773,42	2 363 773,42	449 315,42	347 243,00	103 072,42	2 500,00	1 911 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 226 788,26	2 226 788,26	304 573,00	11 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 683,16	5 683,16	0,00	5 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 231 968,42	2 231 968,42	321 516,42	304 070,00	17 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2650			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	788,26	788,26	0,00	788,26	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	5 180,16	5 180,16	0,00	5 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 968,42	5 968,42	0,00	5 968,42	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	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	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	41 773,00	41 773,00	41 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 168,00	47 168,00	43 175,00	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	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 671,00	47 671,00	43 175,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Roczny zasięgi	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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				
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym	
					bieżące	jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11						12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 754 229,38	1 254 229,38	1 087 198,38	167 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 209,77	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958 416,58	267 416,58	186 016,58	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 634 435,19	1 519 244,96	1 273 214,96	246 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	800 000,00	800 000,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 716,58	145 716,58	79 000,00	66 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 254 229,38	945 716,58	229 800,00	716 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 700,00	181 700,00	181 700,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	643 260,00	643 260,00	643 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 157,16	16 157,16	16 157,16	0,00	0,00	0,00	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			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	659 417,16	659 417,16	659 417,16	0,00	0,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 559,42	5 559,42	5 559,42	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	119 300,00	119 300,00	119 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wolnym przepływie wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wolnym przepływie wartości	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			
921	4300	4	Zakup usług pozostałych	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	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	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	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 809,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 774,61	273 584,38	0,00	273 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 190,23	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 809,77	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	718 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 190,23	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	144 644,00	114 644,00	18 430,00	98 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 644,00	114 644,00	18 430,00	98 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	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	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	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	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 769,67	264 769,67	200,00	89 599,67	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	374 769,67	279 769,67	200,00	104 599,67	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 200,00	18 200,00	8 200,00	8 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00						
po zmianach	33 200,00	33 200,00	25 200,00	25 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00						
przed zmianą	2 700,00	2 700,00	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						
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00						
po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00						
przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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						
zwiększenie	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	5 000,00	0,00						
po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00						
przed zmianą	3 000,00	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	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00						
po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	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	216 500,00	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	
			po zmianach	234 500,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	216 500,00	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	
			po zmianach	216 500,00	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	
			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	
			zwiększenie	216 500,00	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	
			po zmianach	216 500,00	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	
			przed zmianą	44 328 390,27	18 753 237,27	14 050 717,02	8 541 480,65	5 609 236,37	1 847 723,00	2 706 797,25	0,00	0,00	148 000,00	28 575 153,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-324 224,17	-122 550,40	-122 550,40	-3 406,00	-119 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 108 203,92	2 149 761,53	1 435 903,03	914 921,00	520 982,00	584 277,00	53 100,00	66 481,50	0,00	0,00	1 988 442,39	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 112 370,02	20 780 448,40	15 364 069,65	9 452 995,65	5 911 074,00	2 442 000,00	2 789 897,25	66 481,50	0,00	148 000,00	27 331 921,62	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>																



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		39 484 919,17
2.	Wydatki		48 112 370,02
3.	Wynik budżetu		-8 627 450,85
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 102 450,85</b>
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	2 769 831,67
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 957 619,18
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000,00
4.	Spłaty 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 146,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 595,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 082,00</b>
	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	23 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 067,00</b>
	85219		Ośrodki 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	19 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 256 000,00</b>
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
<b>Razem:</b>			<b>2 366 295,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Gzy  
 z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział §				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I"
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>416 470,06</b>	<b>7 000,00</b>	<b>409 470,06</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	7 000,00		Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
	60016	Drogi publiczne gminne		409 470,06	0,00	409 470,06	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 470,06		409 470,06	Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I"
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 400,00</b>	<b>139 564,40</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 564,40</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 400,00	139 564,40	80 000,00	59 564,40	

									Zakup wyposażenia w ramach zadania OSP-edycja 2024"
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	80 000,00	80 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 400,00						Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia stropu, wymiana drzwi i ościeżnicy do magazynu uzbrojenia) w ramach Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 564,40	59 564,40			59 564,40	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 725,00</b>	<b>503 300,00</b>	<b>503 300,00</b>			<b>384 000,00</b>	
	90005	Pozostała działalność	88 725,00	119 300,00	119 300,00			0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 725,00						Realizacja zadania "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmiegowej na terenie Gminy Gzy"
	4300	Zakup usług pozostałych		119 300,00	119 300,00			292 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	292 000,00	292 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00						Realizacja zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 000,00	201 000,00			201 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00						Realizacja zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Koziołwka"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 000,00	91 000,00			91 000,00	
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	92 000,00	92 000,00		0,00	92 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00						Realizacja zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy"

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000,00					92 000,00			
		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>104 701,00</b>		<b>216 500,00</b>		<b>0,00</b>			<b>216 500,00</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		104 701,00		216 500,00		0,00			216 500,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		104 701,00										Realizacja zadania "Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				216 500,00					216 500,00			
		<b>OGÓLEM</b>		<b>639 826,00</b>		<b>1 275 834,46</b>		<b>206 300,00</b>			<b>1 069 534,46</b>			



Załącznik nr 6 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Gzy  
 z dnia .....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 749,89</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 749,89
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 749,89
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 111,98</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 111,98
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 186,98
			4300	Zakup usług pozostałych	59 775,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00



Załącznik nr 7 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Gzy  
z dnia .....

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00



Załącznik Nr 8 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>1 245 716,58</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 716,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 700,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	659 417,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,42
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00



Załącznik nr 9 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Gzy  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (ośmioletnia) z oddziałami przedszkolnymi w tym z oddziałem zerowym	1 359 000,00
2.	801	80103	2540		281 000,00
3.	801	80150	2540		600 000,00
<b>801</b>				<b>RAZEM</b>	<b>2 240 000,00</b>
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	165 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 405 000,00</b>



Załącznik Nr 10 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Gzy  
 z dnia .....

## Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Skaszewo Włościańskie	13 543,33	13 543,33	
2.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Begno	19 747,50	19 747,50	
3.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Grochy-Serwatki	18 830,66	18 830,66	
4.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	16 785,38	16 785,38	
5.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Zalesie	3 003,27	3 003,27	
6.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Borza Strumiany	21 369,62	21 369,62	
7.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	8 000,00	8 000,00	
8.	600	60016	4270	Ostaszewo Wielkie	Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Ostaszewo Wielkie	4 000,00	4 000,00	
9.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Kozłowo	5 170,66	5 170,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg poprzez żwirowanie we wsi Sisice	19 394,87	19 394,87	
11.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remont dróg poprzez żwirowanie we wsi Grochy-Krupy	17 561,17	17 561,17	
12.	600	60016	4270	Óldaki	Remont dróg poprzez żwirowanie we wsi Óldaki	10 263,40	10 263,40	
13.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez żwirowanie we wsi Skaszewo Włościańskie	4 000,00	4 000,00	
14.	600	60016	4270	Ostaszewo Wielkie	Remont pobocza drogi wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
15.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Łady	16 221,16		16 221,16
16.	600	60016	6050	Wójtów-Trojany	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Wójtów-Trojany	17 631,70		17 631,70
17.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	18 195,91		18 195,91
18.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	19 747,50		19 747,50
19.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Słończewo	26 235,97		26 235,97
20.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	15 727,48		15 727,48
21.	600	60016	6050	Gzy-Wisnowa	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gzy-Wisnowa	17 208,54		17 208,54
22.	600	60016	6050	Gotardy	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gotardy	17 812,81		17 812,81
23.	600	60016	6050	Óldaki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Óldaki	25 000,00		25 000,00
24.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Przewodowo Poduchowne	20 734,88		20 734,88
25.	600	60016	6050	Sulinikowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Sulnikowo	17 568,58		17 568,58
26.	600	60016	6050	Żebry-Wiatraki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki	10 734,88		10 734,88
27.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	18 054,86		18 054,86
28.	600	60016	6050	Pękowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Pękowo	21 981,29		21 981,29
29.	600	60016	6060	Ostaszewo-Pańki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej dróg we wsi Ostaszewo-Pańki	16 150,64		16 150,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	600	60016	6060	Gotardy	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - droga Gotardy-Kościeszce	8 000,00		8 000,00
31.	600	60016	6060	Ostaszewo Wielkie	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej drogi Ostaszewo-Włuski - Ostaszewo-Pańki	9 208,54		9 208,54
32.	600	60016	6060	Przewodowo-Majorat	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340109W	16 016,99		16 016,99
33.	600	60016	6060	Sulnikowo	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Gzy	5 000,00		5 000,00
34.	750	75023	4210	Kozłowo	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
35.	750	75023	4210	Żebry-Falbogi	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	1 500,00	
36.	754	75412	4210	Pękowo	Zakup szafek ubraniowych do szatni straży OSP Pękowo	3 000,00	3 000,00	
37.	754	75412	4210	Pękowo	Zakup wyposażenia wodno-kanalizacyjnego do łazienek w strażnicy OSP (umywalki, sedesy itp.)	10 000,00	10 000,00	
38.	754	75412	6050	Gzy	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Gzy	23 164,40		23 164,40
39.	801	80101	4210	Gzy	Zakup materiałów (panele, podkłady, listwy) dla SSP Gzy	4 200,00	4 200,00	
40.	900	90015	4270	Żebry-Falbogi	Remont lampy solarnej	584,38	584,38	
41.	900	90015	6050	Zalesie	Zakup lampy solarnej w ramach realizacji zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka"	10 000,00		10 000,00
42.	900	90015	6050	Kozłówka	Zakup lampy solarnej w ramach realizacji zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka"	7 000,00		7 000,00
43.	900	90015	6050	Przewodowo-Parcele	Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych w ramach realizacji zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy"	21 863,31		21 863,31

	4	5	6	7	8	9	
44.	900	90015	6050	Mierzeniec	Montaż lamp solarnych przy drogach gminnych we wsi Mierzeniec w ramach realizacji zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłowska"	9 946,46	9 946,46
45.	900	90015	6050	Szyszki	Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie całej miejscowości na lampy LED	29 127,57	29 127,57
46.	900	90015	6050	Żebry-Wiatraki	Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	5 000,00
47.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup agregatu prądowórczego	3 500,00	3 500,00
48.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup agregatu prądowórczego	1 800,00	1 800,00
49.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup grilla na palenisko	500,00	500,00
50.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup drewnochronu do pomalowania altanki	300,00	300,00
51.	900	90095	4300	Przewodowo-Majorat	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00
52.	900	90095	4300	Kozłowo	Oznaczenie dojazdów do posesji ze słupkami i numerami domów	13 000,00	13 000,00
53.	900	90095	4300	Mierzeniec	Zamontowanie tablic z numerami posesji przy drogach prowadzących do wsi Mierzeniec (szt. 4)	3 000,00	3 000,00
54.	900	90095	6050	Żebry-Wiatraki	Zakup wiaty przystankowej z płytą betonową w ramach realizacji zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy"	5 000,00	5 000,00
55.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi w ramach realizacji zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy"	15 000,00	15 000,00
56.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Budowa 2 przystanków w miejscowości Żebry-Falbogi	5 000,00	5 000,00
57.	921	92109	4210	Kozłowska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gastronomiczna ze stali nierdzewnej kilkupalnikowa, zaparznik dwuosciankowy, zmywarka)	21 069,67	21 069,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	921	92109	4210	Skaszewo Włociańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
59.	921	92109	6050	Porzowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo	23 555,95		23 555,95
<b>Ogółem</b>						<b>714 013,33</b>	<b>242 123,91</b>	<b>471 889,42</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.u.r.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			D. 2 065 753,00			Urząd Gminy
		<b>010</b>		<b>Razem</b>	<b>2 065 753,00</b>	<b>2 065 753,00</b>			D. 2 065 753,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	1 103 136,00	1 103 136,00			D. 86 000,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo	6 324 000,00	6 324 000,00	1 900 000,00		D. 95 438,57	1 017 136,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabry-Włosty Etap I	409 470,06	409 470,06			D. 269 470,06		4 328 561,43	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Łady, Wójły-Trojary, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Słończewo, Olszszewo Włuski	200 000,00	200 000,00			D. 200 000,00			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa, Golarzy, Oljaki, Przewodowo Poduchowne Sulnikowo, Żebry Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	149 095,84	149 095,84			D. 195 000,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Olszszewo-Panki, Golarzy, Olszszewo Wielkie, Przewodowo-Majorat, Sulnikowo	605 000,00	605 000,00			D. 605 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parcele	52 000,00	52 000,00	52 000,00		D.			Urząd Gminy
		<b>600</b>		<b>Razem</b>	<b>8 888 606,06</b>	<b>8 888 606,06</b>	<b>1 900 000,00</b>		D. 1 480 909,63	140 000,00	5 345 697,43	
9.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	35 000,00	35 000,00			D. 35 000,00			Urząd Gminy
10.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy - zakup sprzętu IT oraz oprogramowania	228 907,93	228 907,93			D.		228 907,93	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				<b>Razem</b>	<b>263 907,93</b>	<b>263 907,93</b>			D. 35 000,00	A. 228 907,93		
11.	754	75412	6050	24 Modernizacja budynku użytkownego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (wymiana pokrycia dachowego, oświetlenie stropu, wymiana drzwi i osłaziny do magazynu uzbrojenia) w ramach konkursu "Miszoweckie strażnice OSP-edycja 2024" w tym Fundusz Sołecki: Gzy	59 564,40	59 564,40			D. 23 164,40	A. 36 400,00		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>59 564,40</b>	<b>59 564,40</b>			D. 23 164,40	A. 36 400,00		
12.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	300 000,00	300 000,00			D. 300 000,00	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			D. 300 000,00	A.		
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Szyzki, Zebry-Wiatraki	426 190,23	426 190,23	100 000,00		D. 326 190,23	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>34 127,57</b>	<b>34 127,57</b>			D. 61 000,00	A.		
14.	900	90015	6050	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo-Parcele	201 000,00	201 000,00			D. 140 000,00	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>21 863,31</b>	<b>21 863,31</b>			D. 46 946,46	A.		
15.	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłowska w tym Fundusz Sołecki: Mierzeniec, Zalesie, Kozłowska	91 000,00	91 000,00			D. 46 946,46	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>26 946,46</b>	<b>26 946,46</b>			D. 47 000,00	A.		
16.	900	90005	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Zebry-Falbogi, Zebry-Wiatraki oraz Gzy w tym Fundusz Sołecki: Zebry-Wiatraki, Zebry-Falbogi	92 000,00	92 000,00			D. 46 946,46	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			D. 5 000,00	A.		
17.	900	90005	6050	Budowa 2 przystanków w miejscowości Zebry-Falbogi w tym Fundusz Sołecki: Zebry-Falbogi	5 000,00	5 000,00			D. 785 190,23	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			D. 111 795,00	A.		
				<b>Razem</b>	<b>1 115 190,23</b>	<b>1 115 190,23</b>	100 000,00		D. 111 795,00	A.		
18.	926	92605	6050	"Ziety aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim	216 500,00	216 500,00			D. 4 471 815,28	A.		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>216 500,00</b>	<b>216 500,00</b>			D. 104 701,00	A.		
				<b>Razem</b>	<b>12 609 521,62</b>	<b>12 609 521,62</b>	52 000,00		D. 104 701,00	A.		
				<b>OGÓŁEM!</b>	<b>12 609 521,62</b>	<b>12 609 521,62</b>	<b>52 000,00</b>		D. 5 345 697,43	A.	<b>228 907,93</b>	

\* Wykaz odpowiedzialności oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)  
B. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła - Skutki z Rozdowego Funduszu, Pielik: tal: otaz z Rozdowego Funduszu, Rozwoju Drog  
D. Przychody zgodnie z paragrafami 805, 850, 851, 857 (kartyfakcji budżetowej)

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

<b>1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>2 046 696,48 zł</b>
<b>w tym:</b>	
rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I"	140 000,00 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność - dofinansowanie realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy", w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej - 242.219,95 zł oraz z budżetu państwa - 53.169,48 zł, łącznie	295 389,43 zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na modernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach (wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, wymiana drzwi i ościeżnicy do magazynu uzbrojenia) -36.400,00 zł oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP-edycja 2024) - 40.000,00 zł, łącznie	76 400,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 624,89 zł
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024	890 989,00 zł
rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota przyznana na rok 2024	195 687,00 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot zasiłku pielęgnacyjnego, wypłaconego w latach 2022-2023	5 180,16 zł
rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Gzy"	88 725,00 zł
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" - 140.000,00 zł oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka" - 45.000,00 zł, łącznie	185 000,00 zł

rozdział 90095 - Pozostała działalność - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy"	45 000,00 zł
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"	104 701,00 zł
<b>2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>122 864,00 zł</b>
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat"	122 864,00 zł
<b>3. Dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dochodów w łącznej kwocie 2.250,00 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego).</b>	
<b>4. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:</b>	<b>3 906 843,75 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	1 179 982,22 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy"	66 481,50 zł
- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wydatki związane z zakupem wyposażenia w ramach zadania "OSP-edycja 2024"	40 000,00 zł
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (341.310,00 zł), rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (4.561,00 zł) oraz rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (248.406,00 zł) - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach w związku z pierwszą aktualizacją kwot dotacji, łącznie	594 277,00 zł
- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki związane z organizacją kształcenia uczniów niepełnosprawnych	101 040,00 zł
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 986,98 zł
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców z naszej gminy w domu pomocy społecznej	20 000,00 zł
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego	5 180,16 zł
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wydatki związane z pokryciem części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej	10 000,00 zł

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	145 716,58 zł
- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z realizacją zadania "Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gzy"	119 300,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	428 771,45 zł
c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚS	441 621,86 zł
d) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy	1 856 468,22 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I" - 409.470,06 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy - 250.000,00 zł, łącznie	659 470,06 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków, dotyczących realizacji zadania "Modernizacja budynku Urzędu Gminy"	100 000,00 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy"	228 907,93 zł
- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - modernizacja budynku OSP w Gzach (wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, wymiana drzwi i ościeżnicy do magazynu uzbrojenia)	36 400,00 zł
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadania - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	300 000,00 zł
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki, dotyczące zadania pn. "Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy" - 179.136,69 zł oraz wydatki związane z realizacją zadania "Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłówka" - 64.053,54 zł, łącznie	243 190,23 zł
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków związanych z zakupem i montażem wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy	72 000,00 zł
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki związane z realizacją zadania "Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"	216 500,00 zł
<b>5. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>122 864,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	122 864,00 zł

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat"	122 864,00 zł
<b>6. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy w łącznej kwocie:</b>	<b>201 360,17 zł</b>
w tym:	
- Urząd Gminy	197 574,17 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach	3 786,00 zł

7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.627.450,85 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 2.769.831,67 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.482.619,18 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.