

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 322.422,07 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 21.084.245,99 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.335.773,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.748.472,58 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 74.202,17 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 529.568,60 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.425,75 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 318.414,99 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53.776,42 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 211.153,61 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.663.063,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.099.546,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.563.516,76 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 578.817,67 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 7.728,40 zł,
- 2) wolnymi środkami - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 571.089,27 zł.

2. Przychody w wysokości 536.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody – wykup obligacji komunalnych w wysokości 50.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 486.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.114.817,67 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 536.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się 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.

§ 6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karpowicz

RADCA PRAWNY

Bartosz Karpalewski
01-1008

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 430,67	0,00	3 250,00	59 680,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 236,67	0,00	3 250,00	16 486,67
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 250,00	5 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 234 383,10	0,00	10 392,61	4 244 775,71
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 350,00	0,00	10 392,61	62 742,61
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	0,00	10 164,94	44 814,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	0,00	227,67	2 427,67
758			Różne rozliczenia	6 783 062,00	0,00	75 000,00	6 858 062,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 459 241,00	0,00	75 000,00	3 534 241,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 241,00	0,00	75 000,00	3 534 241,00
			Pomoc społeczna	338 089,00	0,00	5 685,00	343 774,00

					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
	85219				Ośrodki pomocy społecznej		74 517,00	5 685,00	80 202,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 600,00	5 685,00	72 285,00	0,00
855					Rodzina		5 836 031,72	616,10	5 836 647,82	0,00
					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
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 880 279,72	616,10	1 880 895,82	0,00
					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
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 879,72	616,10	2 495,82	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		864 940,57	181 187,85	1 046 128,42	0,00
					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	255,98	255,98	0,00
					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
			0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	255,98	255,98	0,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	331,87	2 331,87	0,00
					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
			0690		Wpływy z różnych opłat		2 000,00	331,87	2 331,87	0,00
	90095				Pozostała działalność		0,00	180 600,00	180 600,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	180 600,00	180 600,00	0,00
					bieżące razem:		19 059 641,85	276 131,56	19 335 773,41	0,00
					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		127 126,92	0,00	127 126,92	0,00

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	36 290,51	36 290,51
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	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	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 290,51	6 290,51
		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
	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	0,00	6 290,51	6 290,51
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	1 702 182,07	0,00	0,00	46 290,51	1 748 472,58
		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
		Ogółem:	20 761 823,92	0,00	0,00	322 422,07	21 084 245,99
		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	127 126,92	0,00	0,00	0,00	127 126,92

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane środkami budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10		11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
75414		6230	Obrona cywilna	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	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
				przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
			4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 200 951,50	6 200 951,50	4 874 165,67	3 892 131,62	1 018 858,76	208 795,65	99 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,98	-124,98	-124,98	0,00	-124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	6 295 951,50	6 295 951,50	4 869 041,22	3 892 131,62	1 018 982,51	208 795,65	99 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 790 093,30	4 790 093,30	3 899 806,31	3 452 249,60	446 556,71	732 214,99	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
				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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00	118 138,00
				przed zmianą	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00	98 138,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00	29 798,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40	8 078,40
				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
			8 202,15	po zmianach	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15	8 202,15
				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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bezpieczeństwa	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia niezależnych od statutowych zadań;	Wydatki związane z osiągnięciem statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpieczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
852		4210	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	604 102,00	604 102,00	316 230,00	191 287,00	124 943,00	287 872,00	0,00	287 872,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 787,00	609 787,00	321 915,00	196 972,00	124 943,00	287 872,00	287 872,00	287 872,00	0,00	287 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	201 530,00	201 530,00	201 230,00	178 082,00	23 148,00	300,00	0,00	300,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 215,00	207 215,00	206 915,00	183 767,00	23 148,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	140 582,00	140 582,00	140 582,00	140 582,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 382,00	145 382,00	145 382,00	145 382,00	145 382,00	145 382,00	145 382,00	145 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	5 918 812,72	5 918 812,72	363 163,72	285 669,00	77 494,72	0,00	5 555 649,00	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	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 919 428,82	5 919 428,82	363 779,82	285 669,00	78 110,82	0,00	5 555 649,00	0,00	5 555 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	1 879 879,72	1 879 879,72	222 505,72	206 604,00	15 901,72	0,00	1 657 374,00	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	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 880 495,82	1 880 495,82	223 121,82	206 604,00	16 517,82	0,00	1 657 374,00	0,00	1 657 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			przed zmianą	1 879,72	1 879,72	1 879,72	0,00	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	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 495,82	2 495,82	2 495,82	2 495,82	2 495,82	2 495,82	2 495,82	2 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	1 195 979,02	1 087 302,60	1 087 302,60	21 310,57	1 075 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 466,93	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51
			zwiększenie	278 557,44	193 613,71	193 613,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00	163 813,71	29 800,00
			po zmianach	1 368 069,53	1 283 125,80	1 283 125,80	51 110,57	1 232 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	211 562,71	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 562,71	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	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
6050			przed zmianą	32 362,71	0,00	0,00	0,00	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	-32 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od liczniczych zadani,	wydatki zwiększenie z realizacją ich statutowych zadani,	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym 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 krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	47 975,74	41 662,03	0,00	41 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,71	6 313,71	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-14 104,22	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	0,00	-7 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 313,71	-6 313,71	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	206 194,73	193 613,71	29 800,00	193 613,71	0,00	193 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,02	12 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	240 066,25	227 485,23	29 800,00	227 485,23	0,00	227 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,02	12 581,02	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	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 104,60	4 104,60	4 104,60	4 104,60	0,00	4 104,60	0,00	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	4 104,60	4 104,60	4 104,60	4 104,60	0,00	4 104,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
zmniejszenie	4 104,60	4 104,60	4 104,60					4 104,60	0,00	4 104,60	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	4 104,60	4 104,60	4 104,60					4 104,60	0,00	4 104,60	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					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	0,00			
								zmniejszenie	578,62	578,62	578,62	578,62	0,00	578,62	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	578,62	578,62	578,62	578,62	0,00	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 116,78	25 116,78	25 116,78	25 116,78	0,00	25 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 116,78	25 116,78	25 116,78					25 116,78	0,00	25 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 116,78	25 116,78	25 116,78					25 116,78	0,00	25 116,78	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	7 470,57	7 470,57	0,00	7 470,57	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
zmniejszenie	12 213,71	12 213,71	12 213,71									12 213,71	0,00	12 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 684,28	19 684,28	19 684,28									19 684,28	0,00	19 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych									przed zmianą	33 191,46	33 191,46	0,00	33 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	-7 790,51	0,00	-7 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	177 000,95	177 000,95	177 000,95	177 000,95	0,00	177 000,95	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	6 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,71	6 313,71	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-6 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 313,71	-6 313,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 581,02	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,02	12 581,02	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 581,02	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,02	12 581,02	0,00	0,00	0,00			
				926			Kultura fizyczna					przed zmianą	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	38 000,00	18 000,00	0,00									18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej									przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
								6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 801 557,66	10 227 654,33	6 092 637,39	4 135 016,94	1 125 888,76	6 220 917,65	127 126,92	3 406 139,57	0,00	100 000,00	3 406 139,57	3 406 139,57	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-74 202,17	-20 425,75	-15 425,75	-175,26	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
				zmniejszenie	529 568,60	318 414,99	318 291,24					280 466,04	123,75	211 153,61	0,00	211 153,61	0,00	211 153,61	0,00	211 153,61	211 153,61	211 153,61	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 683 063,66	18 099 546,90	10 530 519,82					4 400 232,49	1 125 982,51	3 563 516,76	0,00	3 563 516,76	0,00	3 563 516,76	0,00	100 000,00	3 563 516,76	3 563 516,76	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:																								

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 084 245,99
2.	Wydatki		21 663 063,66
3.	Wynik budżetu		-578 817,67
Przychody ogółem:			1 114 817,67
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	7 728,40
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	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 107 089,27
Rozchody ogółem:			536 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	486 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	50 000,00
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 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gzy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 364,64
	01095		Pozostała działalność	507 364,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,50
		4430	Różne opłaty i składki	497 416,31
750			Administracja publiczna	43 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 715,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,01
		4260	Zakup energii	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00
801			Oświata i wychowanie	29 798,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 798,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 202,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 299,85
852			Pomoc społeczna	19 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
855			Rodzina	5 833 752,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 612,00

Razem:	6 478 804,64
---------------	--------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Gzy
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
600			Transport i łączność		552 378,51		552 378,51	
	60016		Drogi publiczne gminne		552 378,51		552 378,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 378,51		449 378,51	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Wiatraki km 0+000 - 0+622"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		103 000,00		103 000,00	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sońsk na realizację zadania "Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej - destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk"

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 890,51	270 743,73	185 800,00	84 943,73	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	72 362,71	0,00	72 362,71	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zalesie Pacuszki i Zalesie Lenki
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 098,84		24 098,84	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przewodowo Poduchowne
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00		24 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszki Włosciańskie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 263,87		24 263,87	
		Pozostała działalność	186 890,51	198 381,02	185 800,00	12 581,02	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 600,00				Realizacja zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020
		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 104,60	4 104,60		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		578,62	578,62		
		Wynagrodzenia bezosobowe		23 616,78	23 616,78		
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	5 900,00		
		Zakup usług pozostałych		151 600,00	151 600,00		

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 814,94
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 814,94
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	44 814,94
WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	49 943,34
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 943,34
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 804,94
			4190	Nagrody konkursowe	5 363,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00
			4220	Zakup środków żywności	1 920,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 054,88
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 054,88
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 054,88
				Dotacja na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Przewodowie	6 054,88
2.	801			Oświata i wychowanie	8 202,15
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	8 202,15
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 202,15
				Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	8 202,15
				RAZEM	14 257,03

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

Wydatki na 2020 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	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup asfaltu na zimno do naprawy drogi gminnej we wsi Grochy Imbrzyki	6 001,29	6 001,29	
2.	600	60016	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup obrzeży do naprawy drogi gminnej we wsi Grochy Imbrzyki	2 000,00	2 000,00	
3.	600	60016	4210	Ostaszewo Wielkie	Zakup 2 znaków drogowych na drogę gminną we wsi Ostaszewo Wielkie	500,00	500,00	
4.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Begno	11 817,80	11 817,80	
5.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Borza-Strumiany	10 000,00	10 000,00	
6.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Gotardy	16 458,97	16 458,97	
7.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Grochy-Serwatki	11 032,66	11 032,66	
8.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Gzy	11 000,00	11 000,00	
9.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Łady	6 883,97	6 883,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Nowe Borza	3 000,00	3 000,00	
11.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Oldaki	23 678,56	23 678,56	
12.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Sisice	7 032,66	7 032,66	
13.	600	60016	4270	Skaszewo Włociańskie	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Skaszewo Włociańskie	1 911,91	1 911,91	
14.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Szyszki	10 000,00	10 000,00	
15.	600	60016	4270	Żebry-Wiatraki	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie we wsi Żebry-Wiatraki	12 720,24	12 720,24	
16.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Kęsy	11 130,21	11 130,21	
17.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Mierzeniec	12 634,30	12 634,30	
18.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Nowe Skaszewo	10 849,17	10 849,17	
19.	600	60016	4270	Przewodowo-Parcele	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Przewodowo-Parcele	12 692,96	12 692,96	
20.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Sulnikowo	12 052,43	12 052,43	
21.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Tąsewy	10 141,82	10 141,82	
22.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	6 000,00		6 000,00
23.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	3 000,00		3 000,00
24.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	12 118,61		12 118,61
25.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	9 243,45		9 243,45
26.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	9 669,11		9 669,11
27.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	16 029,23		16 029,23
28.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	10 958,32		10 958,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtzy Trojany	11 345,08		11 345,08
30.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	8 130,21		8 130,21
31.	600	60016	6050	Ostaszewo-Pańki	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Ostaszewo-Pańki	9 798,03		9 798,03
32.	600	60016	6050	Pękowo	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Pękowo	3 000,00		3 000,00
33.	600	60016	6050	Przewodowo-Majorat	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Przewodowo-Majorat	7 849,17		7 849,17
34.	600	60016	6050	Żebry-Falbogi	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Falbogi	15 000,00		15 000,00
35.	600	60016	6060	Przewodowo Poduchowne	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Przewodowo-Poduchowne	505,38		505,38
36.	700	70005	4270	Borza-Strumiany	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 763,22	2 763,22	
37.	700	70005	4270	Grochy-Serwatki	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	1 000,00	1 000,00	
38.	700	70005	4270	Gzy	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	6 232,49	6 232,49	
39.	700	70005	4270	Sulnikowo	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	
40.	750	75023	4210	Porzowo	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Porzowo	1 000,00	1 000,00	
41.	754	75412	4270	Pękowo	Wymiana stolarki okiennej w budynku strażnicy-świetlicy	3 000,00	3 000,00	
42.	801	80101	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PSP w Przewodowie	3 000,00	3 000,00	
43.	801	80101	4210	Przewodowo Poduchowne	Zakup kserokopiarki dla PSP w Przewodowie	2 000,00	2 000,00	
44.	801	80101	4210	Sisice	Zakup wyposażenia dla PSP w Przewodowie	5 000,00	5 000,00	
45.	801	80101	4210	Przewodowo-Parcele	Zakup wyposażenia dla PSP w Przewodowie	500,00	500,00	
46.	900	90015	6050	Przewodowo Poduchowne	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo-Poduchowne	10 000,00		10 000,00
47.	900	90015	6050	Zalesie	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	10 098,84		10 098,84
48.	900	90015	6050	Nowe Skaszewo	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	2 000,00		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	900	90015	6050	Ostaszewo Wielkie	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	1 000,00		1 000,00
50.	900	90015	6050	Skaszewo Włościańskie	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	1 000,00		1 000,00
51.	900	90015	6050	Szyszki	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	8 263,87		8 263,87
52.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki - Żebry-Falbogi	470,57	470,57	
53.	900	90095	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup wyposażenia placu zabaw i rekreacji	6 313,71	6 313,71	
54.	900	90095	4300	Gzy-Wisnowa	Wykonanie balustrad do altany na wiejski plac sportowo-rekreacyjny	4 000,00	4 000,00	
55.	900	90095	4300	Pękowo	Budowa altany przy placu zabaw	8 400,95	8 400,95	
56.	900	90095	4300	Kozłówka	Zakup i montaż 2 przystanków we wsi Kozłówka	12 000,00	12 000,00	
57.	900	90095	6050	Kozłowo	Zakup i montaż przystanku we wsi Kozłowo	6 290,51		6 290,51
58.	921	92109	4270	Kozłówka	Naprawy bieżące w budynku świetlicy wiejskiej	5 146,55	5 146,55	
59.	921	92109	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	
60.	921	92109	6060	Porzowo	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo	13 095,41		13 095,41
61.	921	92195	4210	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	
62.	921	92195	4220	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	
63.	921	92195	4300	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 800,00	5 800,00	
64.	921	92195	4300	Przewodowo-Majorat	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
Ogółem						464 761,66	290 366,44	174 395,22

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	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 2020	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340101 W Grochy Imbrzyki - Mierzeniec	1 325 694,39	1 325 694,39	38 169,52	-	D. 377 738,80	A. 909 786,07	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 - 0+622	449 378,51	449 378,51	384 378,51	-	-	A. 65 000,00	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulcją asfaltową	85 263,80	85 263,80	85 263,80	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki: Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Stoliczewo, Stare Grochy, Wójty-Trojary, Żebry-Wiatraki	78 363,80	78 363,80	78 363,80	-	-	B. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym	52 877,41	52 877,41	52 877,41	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki: Nowe Borza, Ostaszewo-Parńki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, Żebry-Falbogi	43 777,41	43 777,41	43 777,41	-	-	B. ...	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych	160 505,38	160 505,38	160 505,38	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	505,38	505,38	505,38	-	-	B. ...	-	Urząd Gminy
				600	2 073 719,49	2 073 719,49	721 194,62	-	D. 377 738,80	A. 909 786,07	-	Urząd Gminy
				700	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6060	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
6.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
				750	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	24 098,84	24 098,84	14 098,84	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	w tym Fundusz Sołecki: Zalesie	10 098,84	10 098,84	10 098,84	-	-	B. ...	-	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne	24 000,00	24 000,00	14 000,00	-	D.	A. ...	-	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	B. ...	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Nowe Skaszewo, Ostaszewo Wielkie, Skaszewo Włościańskie, Szyszki	24 263,87	24 263,87	14 263,87	-	A. B. 10.000,00 C. ...	-	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Kozłowo w tym Fundusz Sołecki: Kozłowo	12 581,02	12 581,02	6 290,51	-	A. B. 6.290,51 C. ...	-	Urząd Gminy
		900		RAZEM	84 943,73	84 943,73	48 653,22	-	A. B. 36.290,51 C. ...	-	
12.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo w tym Fundusz Sołecki: Porzowo	25 936,78	25 936,78	25 936,78	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
		921		RAZEM	25 936,78	25 936,78	25 936,78	-	A. B. C. ...	-	
13.	926	92605	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	A. B. 10.000,00 C. ...	-	Urząd Gminy
		926		RAZEM	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	A. B. 10.000,00 C. ...	-	
				Ogółem	2 474 600,00	2 474 600,00	1 075 784,62	-	A. 909 786,07 B. 111.290,51 C. ...	-	x

**Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafami 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	322 422,07 zł
w tym:	
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 250,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego -	10 392,61 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 10.164,94 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 227,67 zł,	
rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	5 685,00 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwrot zasiłków pielęgnacyjnych	616,10 zł
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenia z tytułu zużycia energii elektrycznej -	255,98 zł
oraz dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie	30 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowościach Zalesie, Przewodowo Poduchowne oraz Szyszki	
rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331,87 zł
rozdział 90095 - Pozostała działalność (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kozłowo"	6 290,51 zł
oraz pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy"	180 600,00 zł
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy"	10 000,00 zł
2. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	455 491,41 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	217 406,02 zł

rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza z posterunku w Świerczach (na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusk)	700,00 zł
rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki związane z odpłatnością do innych gmin za dzieci mieszkające na terenie Gminy Gzy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	20 000,00 zł
rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach o kwotę 123,75 zł oraz koszty obsługi zadania 1,23 zł łącznie	124,98 zł
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 164,94 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwrot zasiłków pielęgnacyjnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	616,10 zł
rozdział 90095 - Pozostała działalność (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - realizacja zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy" w tym: pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego 180.600,00 zł oraz wkład własny gminy 5.200,00 zł, łącznie	185 800,00 zł
b) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wypłacenie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	5 685,00 zł
c) wydatki bieżące PSP w Przewodowie Poduchownym - zakup wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00 zł
d) wydatki majątkowe Urzędu Gminy w Gzach	157 400,39 zł
w tym:	
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg gminnych	50 000,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia	50 000,00 zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie kwoty dotacji dla OSP Przewodowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	1 109,88 zł
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dofinansowanie zakupu i montażu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zalesie, Przewodowo Poduchowne oraz Szyszki z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 30.000,00 zł oraz środki własne gminy 10.000,00 zł łącznie	40 000,00 zł

- rozdział 90095 - Pozostała działalność - dofinansowanie "Budowy przystanku autobusowego w miejscowości Kozłowo" ze środków dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 6 290,51 zł
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dofinansowanie zadania "Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy" ze środków dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 10 000,00 zł
- 3. Zmniejszenia wydatków gminy o kwotę: 124,98 zł**
- a) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim związane z zakupem podręczników dla uczniów 124,98 zł
4. Dokonano przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy w Gzach w łącznej kwocie **74 077,19 zł**
5. Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 r. do kwoty 1.107.089,27 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 486.000,00 zł, wykup obligacji w kwocie 50.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 571.089,27 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.
6. Dokonano zmian (przeniesień) w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 300,24 zł, w tym: wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 124,98 zł, wydatki związane z przechowywaniem depozytów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - 175,26 zł oraz wydatki związane z modernizacją łączności radiowej w Urzędzie Gminy- 5.400,00. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.
7. W załączniku dotyczącym zadań realizowanych w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono następujące zadania:
- a) "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy" - łączna wartość zadania 185.800,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 - 180.600,00 zł
- b) zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zalesie-Pacuszki i Zalesie-Lenki - łączna wartość zadania 24.098,84 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 10.000,00 zł
- c) zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przewodowo Poduchowne łączna wartość zadania 24.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 10.000,00 zł
- d) zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszki Włościańskie - łączna wartość zadania 24.263,87 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 10.000,00 zł
- e) budowa przystanku autobusowego we wsi Kozłowo - łączna wartość zadania 12.581,02 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 6.290,51 zł
- f) Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Grochy Stare - łączna wartość zadania 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 10.000,00 zł
- Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.
8. Dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10.164,94 zł oraz dokonano zmian w planie tych wydatków w łącznej kwocie 435,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały.

9. Zwiększono dotację celową dla OSP w Przewodowie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o kwotę 1.109,88 zł (dotacja po zmianie wynosi 6.054,88 zł) oraz zwiększono dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - kwota dotacji po zmianach wynosi 8.202,15 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

10. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectw:

a) zgodnie z wnioskiem sołectwa Gzy Wisnowa - wprowadzono wydatki związane z zakupem wyposażenia placu zabaw i rekreacji zamiast wydatków związanych z ogrodzeniem placu sportowo-rekreacyjnego (kwota 6.313,71 zł),

b) w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw do realizacji zadania "Budowa przystanku w miejscowości Kozłowo" zmieniono rodzaj wydatków z bieżących na inwestycyjne (kwota 6.290,51 zł).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

11. W załączniku, dotyczącym wydatków inwestycyjnych:

a) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie przebudowy dróg gminnych,

b) przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 5.100,00 zł z zadania "Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową" na zadanie "Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym",

c) wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia" - planowane nakłady finansowe -50.000,00 zł,

d) zwiększono wydatki związane z zakupem i montażem oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie o kwotę 14.000 zł, łączne nakłady na realizację tego zadania po zmianach wynoszą 24.098,84 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 10.000,00 zł, środki z funduszu sołectw wsi - 10.098,84 zł, środki własne gminy 4.000,00 zł,

e) zwiększono wydatki związane z zakupem i montażem oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne o kwotę 14.000 zł, łączne nakłady na realizację tego zadania po zmianach wynoszą 24.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 10.000,00 zł, środki z funduszu sołectw wsi - 10.000,00 zł, środki własne gminy 4.000,00 zł,

f) zwiększono wydatki związane z zakupem i montażem oświetlenia ulicznego we wsi Szyszki Włociańskie o kwotę 12.000 zł, łączne nakłady na realizację tego zadania po zmianach wynoszą 24.263,87 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 10.000,00 zł, środki z funduszu sołectw wsi Szyszki - 8.263,87 zł, wsi Nowe Skaszewo 2.000,00 zł, wsi Ostaszewo Wielkie 1.000,00 zł, wsi Skaszewo Włociańskie 1.000,00 zł, środki własne gminy 2.000,00 zł,

g) wprowadzono do realizacji zadanie "Budowa przystanku autobusowego we wsi Kozłowo", łączne nakłady na realizację tego zadania po zmianach wynoszą 12.581,02 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 6.290,51 zł, środki z funduszu sołectw 6.290,51 zł,

h) na wniosek sołectwa Gzy Wisnowa zrezygnowano z zadania "Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego" - łączne nakłady na realizację tego zadania wynosiły 6.313,71 zł i pochodziły ze środków funduszu sołectw,

i) zwiększono wydatki związane z urządzeniem siłowni zewnętrznej we wsi Grochy Stare o kwotę 10.000 zł, łączne nakłady na realizację tego zadania po zmianach wynoszą 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 10.000,00 zł, środki z funduszu sołectw wsi - 10.000,00 zł.

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały.