

UCHWAŁA Nr V/30/2024

RADY GMINY GZY

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 73.196,50 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 446.985,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.593.209,12 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.938.460,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.654.748,48 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 515.508,97 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 281.896,90 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.659,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.506,90 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 387.849,43 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 204.390,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.498.394,72 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.131.203,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.367.191,63 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.905.185,60 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.244.658,57 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 6.380.185,60 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 900.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jacek Barkała

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5			
1	2	3		biażące		6	7	8
600			Transport i łączność		22 536,08	0,00	17 557,00	40 093,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250,00		0,00	17 557,00	19 807,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00	9 045,00	9 045,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 250,00		0,00	4 121,00	6 371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	4 391,00	4 391,00
750			Administracja publiczna	466 418,50		-66 481,50	40 000,00	439 937,00
			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	66 481,50		-66 481,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 082,00		0,00	40 000,00	377 082,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00		0,00	40 000,00	370 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 481,50		-66 481,50	0,00	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	66 481,50		-66 481,50	0,00	0,00
		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	54 514,83		-54 514,83	0,00	0,00

756	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	11 966,67	-11 966,67	0,00	0,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 004 707,23	0,00	89 835,00	5 094 542,23	
		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	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 729,00	0,00	27 230,00	497 959,00	
		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	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 760,00	0,00	25 000,00	27 760,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 383,00	0,00	61 605,00	2 052 988,00	
		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	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	0,00	60 000,00	175 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	1 605,00	6 105,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 504,23	0,00	1 000,00	88 504,23	
		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	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	715 942,00	0,00	600,00	715 942,00	
		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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	6 000,00	0,00	600,00	6 600,00	
		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	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25 281,86	25 281,86	
		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	
	85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	25 281,86	25 281,86	

900				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
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 281,86	25 281,86	25 281,86
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 799,34	-6 715,00	2 840,00	965 924,34	965 924,34
		90005		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
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 725,00	-6 715,00	0,00	82 010,00	82 010,00
				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	88 725,00	-6 715,00	0,00	82 010,00	82 010,00
		90025		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 314,34	0,00	2 840,00	46 154,34	46 154,34
				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
	0540			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	1 040,00	3 540,00	3 540,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	1 800,00	5 300,00	5 300,00
				bieżące razem:	23 835 543,28	-73 196,50	176 113,86	23 938 460,64	23 938 460,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 481,50	-66 481,50	0,00	0,00	0,00

majątkowe

700				Gospodarka mieszkaniowa	2 497 610,00	0,00	204 390,00	2 702 000,00	2 702 000,00
				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
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 610,00	0,00	204 390,00	2 702 000,00	2 702 000,00
				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
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 610,00	0,00	204 390,00	2 702 000,00	2 702 000,00
750				Administracja publiczna	229 516,93	0,00	66 481,50	295 998,43	295 998,43
				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	228 907,93	0,00	66 481,50	295 389,43	295 389,43
		75095		Pozostała działalność	228 907,93	0,00	66 481,50	295 389,43	295 389,43

								228 907,93	0,00	66 481,50	295 389,43
					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						
	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			187 705,12	0,00	54 514,83	242 219,95
	6259				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			41 202,81	0,00	11 966,67	53 169,48
					majątkowe razem:			21 383 876,98	0,00	270 871,50	21 654 748,48
					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			359 729,91	0,00	66 481,50	426 211,41
					Ogółem:			45 219 420,26	-73 196,50	446 985,36	45 593 209,12
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			426 211,41	-66 481,50	66 481,50	426 211,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Jacek Barkała

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowy sprzęt o średniej wartości powyżej 500 zł 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 odpisy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 137 185,00	724 795,00	724 795,00	28 575,00	695 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 390,00	-204 390,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00	204 390,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 137 185,00	724 795,00	724 795,00	28 575,00	695 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nleuchtowościami	przed zmianą	4 063 525,00	851 125,00	851 125,00	29 575,00	821 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 390,00	-204 390,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00	204 390,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 063 525,00	851 125,00	851 125,00	29 575,00	821 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	714 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 390,00	-204 390,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 400,00	3 412 400,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek budżetowych z tytułu subwencji z tytułu Programu Inwestycyjnego Sześciopięcioletniego na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 497 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	510 400,00	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	2 497 610,00	2 497 610,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,00	204 390,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 558 145,23	4 267 237,30	4 018 255,30	3 127 188,89	891 068,81	0,00	0,00	182 500,00	65 481,50	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 859,45	-67 400,02	-918,52	0,00	-870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 481,50	0,00	0,00	286 807,93	286 807,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	918,52	918,52	918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 459,43	-183 459,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 308 204,30	4 200 755,80	4 018 255,30	3 125 037,41	890 198,39	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 448,50	107 448,50	45 448,50	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 929 793,30	3 609 793,30	3 300 293,30	3 078 778,91	323 573,39	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-918,52	918,52	918,52	0,00	0,00	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	918,52	918,52	918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 929 793,30	3 609 793,30	3 300 293,30	3 078 778,91	323 573,39	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 314 465,15	2 314 465,15	2 314 465,15	2 314 465,15	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	918,52	918,52	918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 315 383,67	2 315 383,67	2 315 383,67	2 315 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 760,54	67 760,54	67 760,54	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	0,00	
			zmniejszenie	-918,52	-918,52	-918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 842,02	66 842,02	66 842,02	66 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostałe działalności	przed zmianą	362 869,43	133 851,50	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	52 500,00	65 481,50	0,00	0,00	228 907,93	228 907,93	228 907,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 940,95	-68 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 481,50	0,00	0,00	-183 459,43	-183 459,43	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 928,50	67 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 448,50	46 448,50	46 448,50	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 514,83	54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 514,83	-54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 966,67	11 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 966,67	-11 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od realiacji ich niefinansowych zasait	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zasait	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 109,44	64 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	62 809,44	62 809,44	0,00	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	7 758,72	7 758,72	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-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
				po zmianach	7 658,72	7 658,72	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
80107			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	310 820,02	310 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
80107			Świadczenia szkolne	po zmianach	305 820,02	305 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	251 254,00	251 254,00	0,00	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	zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	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
				po zmianach	251 354,00	251 354,00	0,00	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	34 419,00	34 419,00	0,00	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	-500,00	-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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	35 819,00	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	zmniejszenie	-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
				po zmianach	3 655,00	3 655,00	0,00	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	186 590,42	186 590,42	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	187 990,42	187 990,42	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
				przed zmianą	174 665,04	174 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	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	175 265,04	175 265,04	0,00	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	17 139,76	17 139,76	0,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	105 074,40	105 074,40	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
				przed zmianą	17 239,76	17 239,76	0,00	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			Realizacja zadań społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	1 185 825,91	1 185 825,91	0,00	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	z tego:		Wskazania Księgowo- prawy handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi cel majątkowych zadań	wydatki z tytułu rozliczeń z stanowiących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na			Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym				
											programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji					na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 708,98	84 708,98	84 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 708,98	84 708,98	84 708,98	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
4110	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	517 397,00	517 397,00	517 397,00	517 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	517 397,00	517 397,00	517 397,00	517 397,00	0,00	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		Rodzina	przed zmianą	2 827 612,42	2 827 612,42	2 827 612,42	2 827 612,42	0,00	0,00	2 135 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 827 612,42	2 827 612,42	2 827 612,42	2 827 612,42	0,00	0,00	2 135 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Wspieranie rodziny	przed zmianą	25 281,86	25 281,86	25 281,86	25 281,86	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		
			po zmianach	25 281,86	25 281,86	25 281,86	25 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 516,86	124 516,86	124 516,86	117 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 516,86	124 516,86	124 516,86	117 568,86	0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 765,61	3 765,61	3 765,61	3 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 765,61	3 765,61	3 765,61	3 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 811 640,49	2 811 640,49	2 811 640,49	2 811 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 811 640,49	2 811 640,49	2 811 640,49	2 811 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 006,52	13 006,52	13 006,52	13 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 006,52	13 006,52	13 006,52	13 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 700,00	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	181 700,00	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		
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	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	6	7	Z tego:																			
							wydatki budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań publicznych		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		obciążenie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	659 417,16 -13 006,52 0,00 0,00	659 417,16 -13 006,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	659 417,16 -13 006,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpiśły na zakładowy udział w wydatkach socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 559,42 0,00 918,52 6 477,94	5 559,42 0,00 918,52 6 477,94	0,00 0,00 0,00 0,00	5 559,42 0,00 918,52 6 477,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 0,00 150,00 2 750,00	150,00 0,00 150,00 2 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 150,00 2 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 300,00 -8 953,00 0,00 110 347,00	119 300,00 -8 953,00 0,00 110 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 300,00 -8 953,00 0,00 110 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 732 006,79 -515 509,97 281 896,90 51 498 394,72	51 732 006,79 -515 509,97 281 896,90 51 498 394,72	18 120 310,25 -60 676,04 76 806,90 18 136 439,11	10 085 552,65 -37 800,00 75 886,38 10 093 641,03	8 064 757,60 -22 678,04 911,52 8 042 780,08	2 488 516,82 -500,00 500,00 2 488 516,82	3 416 047,16 0,00 200,00 3 416 247,16	56 481,50 -66 481,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	27 550 551,06 -387 849,43 204 390,00 27 367 191,63	0,00 0,00 0,00 0,00	228 907,33 -183 559,43 0,00 45 448,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 498 394,72 -515 509,97 281 896,90 51 264 780,65	51 498 394,72 -515 509,97 281 896,90 51 264 780,65	18 136 439,11 -60 676,04 76 806,90 18 152 569,97	10 093 641,03 -37 800,00 75 886,38 10 129 737,41	8 042 780,08 -22 678,04 911,52 8 020 013,56	2 488 516,82 -500,00 500,00 2 488 516,82	3 416 247,16 0,00 200,00 3 416 447,16	56 481,50 -66 481,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	27 367 191,63 -387 849,43 204 390,00 27 183 732,20	0,00 0,00 0,00 0,00	228 907,33 -183 559,43 0,00 45 448,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jacek Barkała

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr VI/30/2024
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		45 593 209,12
2.	Wydatki		51 498 394,72
3.	Wynik budżetu		-5 905 185,60
Przychody ogółem:			6 380 185,60
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 285 527,03
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 719 658,57
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	1 375 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
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

PRZEWODNICĄCY
 RADY

Jacek Barkała

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr V/30/2024
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 listopada 2024 r.

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	Ś			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	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 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			Transport i łączność	0,00	383 452,09	7 000,00	376 452,09		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	7 000,00			Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Pułskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
	60016		Drogi publiczne gminne		376 452,09	0,00	376 452,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 452,09		376 452,09		Realizacja zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 400,00	200 209,15	80 000,00	120 209,15		

75412		Ochotnicze stráže požarne	76 400,00	200 209,15	80 000,00	120 209,15		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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00			
	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 (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) w ramach Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 209,15		120 209,15		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 010,00	488 500,70	110 347,00	378 153,70		
	90005	Pozostała działalność	82 010,00	110 347,00	110 347,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 010,00					Realizacja zadania "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gzy"
	4300	Zakup usług pozostałych		110 347,00	110 347,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	288 431,70	0,00	288 431,70		
	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		
	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 Kozłówka"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 431,70		87 431,70		
90095		Pozostała działalność	45 000,00	89 722,00	0,00	89 722,00		

		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-Wiatrak i oraz Gzy"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 722,00		89 722,00		
926			Kultura fizyczna	104 701,00	216 500,00	0,00	216 500,00		
	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 "Żywi aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 500,00		216 500,00		
			OGÓLEM	633 111,00	1 288 661,94	197 347,00	1 091 314,94		

PRZEWODNICZĄCY

RADA

Jacek Barkata

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

WYDATKI					
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 245 716,58
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 716,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 700,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 693,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	646 410,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,94
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr V/30/2024
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2024 r.

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	1 448 500,00
2.	801	80103	2540		301 500,00
3.	801	80149	2540		50 000,00
3.	801	80150	2540		500 000,00
801			RAZEM		2 300 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	165 000,00
Ogółem					2 465 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RAZY

Jacek Barkała

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr V/30/2024
Wójta Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Rok 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub korzystująca z wykonania programu		
						dochody własne, jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	1 077 432,19	1 077 432,19			D. 60 285,19	A.			Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo	4 902 716,60	4 902 716,60			D. 1 483 297,80	A.	1 017 135,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żaby-Włosty Etap I	376 452,05	376 452,09			D. 236 452,05	A.			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utworzenie emulacji asfaltową drogę położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Łacy, Wójty-Trojłany, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Storzewo, Ostaszewo Włuski	234 807,00	234 807,00			D. 234 807,00	A.			Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Utworzenie destruktem asfaltowym drogę położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Gzy-Wisnowa, Gotardy, Ołdaki, Przewodowo Poduchowne, Sulnikowo, Żaby Wiatrak, Nowe Borza, Pękowo	113 759,72	113 759,72			D. 145 292,42	A.			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy	7 500 000,00	7 500 000,00			D. 617 500,00	A.			Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parcele	32 000,00	32 000,00			D. 32 000,00	A.			Urząd Gminy
600 Razem					14 268 700,30	14 268 700,30			D. 2 709 645,40	A.	140 000,00		
8.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	42 000,00	42 000,00			D. 42 000,00	A.			Urząd Gminy
750 Razem					42 000,00	42 000,00			D. 42 000,00	A.	11 419 054,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750				Razem	42 000,00			D. 42 000,00	A. 42 000,00 B. C.		
9	754	75412	6050		24. Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) w ramach konkursu "Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024" w tym Fundusz Sołecki: Gzy	120 209,15 23 373,55			D. 83 809,15 B. 36 400,00 C.			Urząd Gminy
	754				Razem	120 209,15 13 800,00			D. 83 809,15 B. 36 400,00 C.			
10	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Wiatraki	5 000,00			D. 13 800,00			Urząd Gminy
11	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 21 863,31			D. 51 000,00 B. 140 000,00 C.			Urząd Gminy
12	900	90015	6050		Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w sołectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłowska w tym Fundusz Sołecki: Mierzeniec, Zalesie, Kozłowska	87 431,70 23 378,16			D. 42 431,70 B. 45 000,00 C.			Urząd Gminy
13	900	90095	6050		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Wiatraki, Żebry-Falbogi	89 722,00 17 722,00			D. 44 722,00 B. 45 000,00 C.			Urząd Gminy
14	900	90095	6050		Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Żebry-Falbogi w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Falbogi	7 378,00 7 378,00			D. 7 378,00 B. 4 576,46 C.			Urząd Gminy
15	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	4 576,46			D. 4 576,46			Urząd Gminy
	900				Razem	403 908,16			D. 173 908,16 B. 230 000,00 C.			
16	926	92605	6050		"Zyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"	216 500,00			D. 111 799,00 B. 104 701,00 C.			Urząd Gminy
	926				Razem	216 500,00			D. 111 799,00 B. 104 701,00 C.			
					OGÓLEM	15 051 317,61			D. 3 121 161,81 B. 511 101,00 C. 11 419 054,80			

* Wybrane odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog

D. Przychody zgodnie z paragrafami 805, 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	380 503,86 zł
w tym:	
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi - 9.045,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 4.121,00 zł oraz kary za nieterminową realizację umów - 4.391,00 zł, łącznie	17 557,00 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków"	204 390,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00 zł
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek - podatek od czynności cywilnoprawnych - 25.000,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków - 2.230,00 zł, łącznie	27 230,00 zł
rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat - 1.605,00 zł, łącznie	61 605,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00 zł
rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwrot kosztów za użytkowanie pomieszczeń przez zespół interdyscyplinarny realizujący zadania z zakresu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	600,00 zł
rozdział 85322 - Fundusz Pracy - środki z Fundusz Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz dofinansowanie wypłaty dodatku (250,00 zł miesięcznie) dla asystenta rodziny	25 281,86 zł
rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.040,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.800,00 zł, łącznie	2 840,00 zł
2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:	6 715,00 zł
rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Gzy"	6 715,00 zł

3. Dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dochodów w łącznej kwocie zł, w związku ze zmianą paragrafów dochodów.	66.481,50
4. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	25 281,86 zł
wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz dodatku dla asystenta rodziny	25 281,86 zł
5. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:	258 893,93 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	75 434,50 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - realizacja grantu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy" przeniesienie wydatków na rok 2025	66 481,50 zł
- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmiegowej na terenie Gminy Gzy"	8 953,00 zł
b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy	183 459,43 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - przeniesienie na rok 2025 części wydatków, związanych z realizacją grantu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gzy"	183 459,43 zł
6. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy w łącznej kwocie:	256 615,04 zł
w tym:	
- Urząd Gminy	218 815,04 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim	23 600,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym	14 200,00 zł
7. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.905.185,60 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.244.658,57 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała