



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 11157

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2023 Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 9.400,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 17.627,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.162.970,35 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.332.002,49 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.830.967,86 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 90.198,47 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 98.425,47 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.919,47 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.146,47 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59.279,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.279,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.728.136,02 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.629.115,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.099.020,91 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Cezary Andrzej Wojciechowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 13 września 2023 r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	16 293,00	17 121,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	16 028,00	16 028,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 028,00	16 028,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	265,00	265,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	415 269,00	-9 400,00	0,00	405 869,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	-200,00	0,00	10 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	-200,00	0,00	10 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	-5 500,00	0,00	52 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	-5 500,00	0,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 200,00	-3 700,00	0,00	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	-3 700,00	0,00	111 500,00
855			Rodzina	2 126 338,12	0,00	1 334,00	2 127 672,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 906,00	0,00	1 334,00	8 240,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 906,00	0,00	1 334,00	8 240,00
bieżące razem:				20 323 775,49	-9 400,00	17 627,00	20 332 002,49
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 830 967,86	0,00	0,00	2 830 967,86
			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	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03
Ogółem:				23 154 743,35	-9 400,00	17 627,00	23 162 970,35
			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	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 348 784,17	2 133 894,84	2 128 894,84	1 199,00	2 127 695,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 889,33	3 214 889,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 279,00	-59 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 348 784,17	2 133 894,84	2 128 894,84	1 199,00	2 127 695,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 889,33	3 214 889,33	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 343 784,17	2 128 894,84	2 128 894,84	1 199,00	2 127 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 889,33	3 214 889,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 279,00	-59 279,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 343 784,17	2 128 894,84	2 128 894,84	1 199,00	2 127 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 889,33	3 214 889,33	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 119 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 889,33	3 119 889,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 279,00	-59 279,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 119 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 889,33	3 119 889,33	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	20 000,00	35 500,00	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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	20 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00	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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 708 314,82	3 433 107,11	3 284 207,13	2 700 709,70	583 497,43	5 400,00	141 500,00	1 999,98	0,00	0,00	275 207,71	275 207,71	10 707,71	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 556,33	3 556,33	3 556,33	0,00	3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 708 314,82	3 433 107,11	3 284 207,13	2 697 153,37	587 053,76	5 400,00	141 500,00	1 999,98	0,00	0,00	275 207,71	275 207,71	10 707,71	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 473 308,00	3 208 808,00	3 201 308,00	2 664 040,57	537 267,43	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 556,33	3 556,33	3 556,33	0,00	3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 473 308,00	3 208 808,00	3 201 308,00	2 660 484,24	540 823,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 797,43	43 797,43	43 797,43	0,00	43 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 556,33	3 556,33	3 556,33	0,00	3 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 353,76	47 353,76	47 353,76	0,00	47 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31 487,00	31 487,00	31 487,00	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	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	-3 556,33	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		
				po zmianach	27 930,67	27 930,67	27 930,67	27 930,67	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	828,00	828,00	828,00	828,00	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	16 293,00	16 293,00	16 293,00	9 993,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 121,00	17 121,00	17 121,00	10 821,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	16 028,00	16 028,00	16 028,00	9 993,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 028,00	16 028,00	16 028,00	9 993,00	6 035,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127,29	1 127,29	1 127,29	1 127,29	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	1 127,29	1 127,29	1 127,29	1 127,29	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	0,00	0,00	0,00	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	161,51	161,51	161,51	161,51	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	161,51	161,51	161,51	161,51	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		
				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	8 605,32	8 605,32	8 605,32	8 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 605,32	8 605,32	8 605,32	8 605,32	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	0,00	0,00	0,00	0,													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 153 300,00 zmniejszenie -2 808,36 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 491,64	153 300,00 -2 808,36 0,00 150 491,64	153 300,00 -2 808,36 0,00 150 491,64	0,00 0,00 0,00 0,00	153 300,00 -2 808,36 0,00 150 491,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 7 906 900,41 zmniejszenie -14 529,13 zwiększenie 14 529,13 po zmianach 7 906 900,41	7 906 900,41 -14 529,13 14 529,13 7 906 900,41	6 000 773,98 -14 529,13 14 529,13 6 000 773,98	4 534 671,90 -13 773,29 1 898,67 4 522 797,28	1 466 102,08 -755,84 12 630,46 1 477 976,70	1 681 604,29 0,00 0,00 1 681 604,29	224 522,14 0,00 0,00 224 522,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 581 520,44 zmniejszenie -12 239,10 zwiększenie 12 239,10 po zmianach 5 581 520,44	5 581 520,44 -12 239,10 12 239,10 5 581 520,44	4 336 785,44 -12 239,10 12 239,10 4 336 785,44	3 723 401,00 -12 239,10 150,00 3 711 311,90	613 384,44 0,00 12 089,10 625 473,54	1 080 000,00 0,00 0,00 1 080 000,00	164 735,00 0,00 0,00 164 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 37 130,00 zmniejszenie -4 248,69 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 881,31	37 130,00 -4 248,69 0,00 32 881,31	37 130,00 -4 248,69 0,00 32 881,31	37 130,00 -4 248,69 0,00 32 881,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 134 551,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 089,10 po zmianach 146 640,10	134 551,00 0,00 12 089,10 146 640,10	134 551,00 0,00 12 089,10 146 640,10	0,00 0,00 0,00 0,00	134 551,00 0,00 12 089,10 146 640,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zatrudniający	przed zmianą 7 407,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150,00 po zmianach 7 557,00	7 407,00 0,00 150,00 7 557,00	7 407,00 0,00 150,00 7 557,00	7 407,00 0,00 150,00 7 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 184 441,00 zmniejszenie -7 990,41 zwiększenie 0,00 po zmianach 176 450,59	184 441,00 -7 990,41 0,00 176 450,59	184 441,00 -7 990,41 0,00 176 450,59	184 441,00 -7 990,41 0,00 176 450,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 592 022,36 zmniejszenie -1 369,03 zwiększenie 1 369,03 po zmianach 592 022,36	592 022,36 -1 369,03 1 369,03 592 022,36	357 626,36 -1 369,03 1 369,03 357 626,36	323 201,36 -613,19 827,67 323 415,84	34 425,00 -755,84 541,36 34 210,52	217 000,00 0,00 0,00 217 000,00	17 396,00 0,00 0,00 17 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 705,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50,00 po zmianach 5 755,00	5 705,00 0,00 50,00 5 755,00	5 705,00 0,00 50,00 5 755,00	5 705,00 0,00 50,00 5 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 13 400,00 zmniejszenie -755,84 zwiększenie 541,36 po zmianach 13 185,52	13 400,00 -755,84 541,36 13 185,52	13 400,00 -755,84 541,36 13 185,52	0,00 0,00 0,00 0,00	13 400,00 -755,84 541,36 13 185,52	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 227 974,36 zmniejszenie -529,33 zwiększenie 777,67 po zmianach 228 222,70	227 974,36 -529,33 777,67 228 222,70	227 974,36 -529,33 777,67 228 222,70	227 974,36 -529,33 777,67 228 222,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 16 881,00 zmniejszenie -83,86 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 797,14	16 881,00 -83,86 0,00 16 797,14	16 881,00 -83,86 0,00 16 797,14	16 881,00 -83,86 0,00 16 797,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 299,37 -100,00 100,00 184 299,37	184 299,37 -100,00 100,00 184 299,37	176 216,37 -100,00 100,00 176 216,37	160 479,00 -100,00 0,00 160 479,00	15 737,37 0,00 0,00 15 737,37	0,00 0,00 0,00 0,00	8 083,00 0,00 0,00 8 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 449,00 0,00 50,00 3 499,00	3 449,00 0,00 50,00 3 499,00	3 449,00 0,00 50,00 3 499,00	3 449,00 0,00 50,00 3 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278,00 0,00 50,00 328,00	278,00 0,00 50,00 328,00	278,00 0,00 50,00 328,00	278,00 0,00 50,00 328,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 480,00 -48,48 0,00 123 431,52	123 480,00 -48,48 0,00 123 431,52	123 480,00 -48,48 0,00 123 431,52	123 480,00 -48,48 0,00 123 431,52	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 202,00 -51,52 0,00 9 150,48	9 202,00 -51,52 0,00 9 150,48	9 202,00 -51,52 0,00 9 150,48	9 202,00 -51,52 0,00 9 150,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	650 095,00 0,00 821,00 650 916,00	650 095,00 0,00 821,00 650 916,00	358 095,00 0,00 821,00 358 916,00	290 186,30 0,00 821,00 291 007,30	67 908,70 0,00 0,00 67 908,70	292 000,00 0,00 0,00 292 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 366,95 0,00 821,00 242 187,95	241 366,95 0,00 821,00 242 187,95	241 366,95 0,00 821,00 242 187,95	241 366,95 0,00 821,00 242 187,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 617,14 -821,00 0,00 126 796,14	127 617,14 -821,00 0,00 126 796,14	99												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			Pomoc społeczna	przed zmianą	818 959,00	818 959,00	426 964,00	297 398,00	129 566,00	0,00	391 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 682,71	1 682,71	1 682,71	0,00	1 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 241,71	811 241,71	428 446,71	297 398,00	131 048,71	0,00	382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	1															

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	2 238 127,12	2 238 127,12	449 892,12	358 161,00	91 731,12	0,00	1 788 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125,65	-125,65	-125,65	-125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 585,30	2 585,30	1 296,30	0,00	1 296,30	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 240 586,77	2 240 586,77	451 062,77	358 035,35	93 027,42	0,00	1 789 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 087 325,12	2 087 325,12	305 794,12	289 321,00	16 473,12	0,00	1 781 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125,65	-125,65	-125,65	-125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 087 325,12	2 087 325,12	305 794,12	289 195,35	16 598,77	0,00	1 781 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	247 242,00	247 242,00	247 242,00	247 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125,65	-125,65	-125,65	-125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 116,35	247 116,35	247 116,35	247 116,35	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	72 789,00	72 789,00	72 789,00	68 840,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 125,65	1 125,65	1 125,65	0,00	1 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 914,65	73 914,65	73 914,65	68 840,00	5 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 906,00	6 906,00	202,00	0,00	202,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 334,00	1 334,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 240,00	8 240,00	247,00	0,00	247,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 719 909,02	21 620 888,11	16 900 301,70	8 241 125,08	8 659 176,62	1 841 454,29	2 732 132,14	1 999,98	0,00	145 000,00	10 099 020,91	10 099 020,91	960 435,24	0,00		
				zmniejszenie	-90 198,47	-30 919,47	-21 719,47	-17 455,27	-4 264,20	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	-59 279,00	-59 279,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 425,47	39 146,47	37 857,47	11 891,67	25 965,80	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 728 136,02	21 629 115,11	16 916 439,70	8 235 561,48	8 680 878,22	1 841 454,29	2 724 221,14	1 999,98	0,00	145 000,00	10 099 020,91	10 099 020,91	960 435,24	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 329,94
	01095		Pozostała działalność	708 329,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 329,94
750			Administracja publiczna	50 091,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 091,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 091,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 028,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 274,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 274,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 274,59
852			Pomoc społeczna	26 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 767,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 810,00
855			Rodzina	2 112 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 629,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 629,00
Razem:			2 952 001,16

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 329,94
	01095		Pozostała działalność	708 329,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 441,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,71
750			Administracja publiczna	50 091,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 091,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 768,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,25
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 605,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,88
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 274,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 274,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 604,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 311,20
852			Pomoc społeczna	26 577,00
	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	18 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00
855			Rodzina	2 112 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 116,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 629,00
Razem:				2 952 001,16

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Gzy
z dnia 13 września 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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	615 000,00	615 000,00			D. 615 000,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	16 492,14	16 492,14				B. C.		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójtę Trojany	199 558,00	199 558,00			D. 199 558,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy - odcinek 159,5 m	220 000,00	220 000,00			D. 140 000,00	A. B. 80 000,00 C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy - odcinek 200,0 m	170 000,00	170 000,00			D. 130 000,00	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy	965 721,00	965 721,00			D. 965 721,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo-Parcele na terenie gminy Gzy	247 610,33	247 610,33			D. 247 610,33	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340117W Ostaszewo Pańki	300 000,00	300 000,00			D. 300 000,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Pańki	12 902,01	12 902,01				B. C.		
8.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy	277 000,00	277 000,00			D. 277 000,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Nowe Przewodowo, Porzowo, Słończewo, Ostaszewo Włuski, Kozłowo, Stare Grochy, Wójtę Trojany	108 584,07	108 584,07				B. C.		
9.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy	110 000,00	110 000,00			D. 110 000,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gotardy, Sulnikowo, Żebry Wiatraki, Nowe Borza	70 007,44	70 007,44				B. C.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	600	60016	6050	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Łady	10 000,00	10 000,00				B. C.		Urząd Gminy
11.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy	95 000,00	95 000,00			D. 95 000,00	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy Wisnowa, Sisice, Ołdaki, Przewodowo Majorat, Gzy	64 157,04	64 157,04				B. C.		Urząd Gminy
600				Razem	3 209 889,33	3 209 889,33			D. 3 089 889,33	A. B. 120 000,00 C.		
12.	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach będących własnością Gminy Gzy	100 000,00	100 000,00			D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
700				Razem	100 000,00	100 000,00			D. 100 000,00	A. B. C.		
13.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia	91 000,00	91 000,00			D. 91 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Rozbudowa sieci LAN	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Gzy	25 000,00	25 000,00			D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora w Urzędzie Gminy Gzy	10 500,00	10 500,00			D. 10 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
17.	750	75023	6060	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW	123 000,00	123 000,00			D. 123 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
750				Razem	264 500,00	264 500,00			D. 264 500,00	A. B. C.		
18.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	200 000,00	200 000,00			D. 200 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy	200 000,00	200 000,00			D. 60 000,00	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Pękowo, Szyszki, Gzy Wisnowa	32 791,91	32 791,91				B. 140 000,00 C.		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Begno	10 000,00	10 000,00				B. 10 000,00		Urząd Gminy
										C.		
21.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiany	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Borza Strumiany	10 000,00	10 000,00				B. 10 000,00		Urząd Gminy
										C.		
22.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze)	19 633,50	19 633,50			D. 19 633,50	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi	19 633,50	19 633,50				B.		Urząd Gminy
										C.		
23.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	30 171,45	30 171,45			D. 30 171,45	A.		
				w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	9 000,00	9 000,00				B.		Urząd Gminy
										C.		
900				Razem	489 804,95	489 804,95			D. 329 804,95	A.		
										B. 160 000,00		
										C.		
OGÓŁEM					4 064 194,28	4 064 194,28			D. 3 784 194,28	A.		
										B. 280 000,00		
										C.		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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