

Biuro Rady Gminy  
w Gzach  
W P Ł Y N E Ł O  
dnia 04.12.2023r.  
Nr 344/2023

Projekt

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY GZY

z dnia .....

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 87.340,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 234.622,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 25.799.703,33 zł,  
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.968.735,47 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.830.967,86 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 38.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 64.842,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.842,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.680.013,09 zł,  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.366.204,83 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.313.808,26 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.880.309,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.602.736,45 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.902.573,31 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1 375 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 425.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy przeznaczają się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 225.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6.305.309,76 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bleżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 608,81	-8 000,00		20 300,00	585 908,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 588,81	0,00		20 300,00	553 888,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00		20 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00		300,00	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 020,00	-8 000,00		0,00	32 020,00
			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	23 000,00	-8 000,00		0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	467 425,63	0,00		150 600,00	618 025,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 196,00	0,00		150 600,00	555 796,00
			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	315 000,00	0,00		150 000,00	465 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 196,00	0,00		600,00	90 796,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 513 841,63	-75 600,00		13 900,00	4 452 141,63
756			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	0,00		500,00	4 500,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		80195		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
				Pozostała działalność	62 612,00	0,00	0,00	64 692,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	32 612,00	0,00	0,00	2 080,00	34 692,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 110,00	0,00	0,00	10 778,00	62 888,00
				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
		85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	10 778,00	10 778,00
				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
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	10 778,00	10 778,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 060,00	-3 740,00	900,00	1 080 220,00	1 080 220,00
				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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gronieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-3 740,00	0,00	1 260,00	1 260,00
				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
	0690			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-3 740,00	0,00	1 260,00	1 260,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 680,00	0,00	900,00	138 580,00	138 580,00
				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
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00	2 900,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00	6 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 484,06	0,00	4 065,00	37 549,06	37 549,06
				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
		92195		Pozostała działalność	28 467,08	0,00	4 065,00	33 532,08	33 532,08
				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	0,00
	0830			Wpływy z usług	3 252,00	0,00	4 065,00	7 317,00	7 317,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup 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		
800			Transport i łączność	przed zmianą	4 804 245,02	2 125 688,34	1 199,00	2 119 489,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,58	2 678 576,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 804 245,02	2 125 688,34	1 199,00	2 119 489,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,58	2 678 576,58	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 798 242,03	2 114 685,35	2 114 685,35	1 199,00	2 113 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,58	2 678 576,58	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				po zmianach	4 793 242,03	2 114 685,35	2 114 685,35	1 199,00	2 113 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,58	2 678 576,58	0,00	0,00
760			Administacja publiczna	przed zmianą	3 824 277,44	3 489 089,73	3 340 199,75	2 702 523,98	637 645,77	5 400,00	1 41 500,00	1 899,98	0,00	0,00	0,00	325 207,71	325 207,71	10 707,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 794 277,44	3 459 089,73	3 340 199,75	2 702 523,98	637 645,77	5 400,00	1 41 500,00	1 899,98	0,00	0,00	305 207,71	305 207,71	10 707,71	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 571 502,82	3 257 402,82	3 249 902,82	2 988 738,85	591 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 541 502,82	3 247 402,82	3 239 902,82	2 853 738,85	586 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	387 905,79	387 905,79	387 905,79	387 905,79	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	140 500,59	140 500,59	140 500,59	140 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 659 186,47	5 659 186,47	5 659 186,47	5 659 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 200 063,20	8 200 063,20	8 227 145,29	4 923 502,36	1 603 842,33	1 701 820,77	271 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00	-30 499,00
				po zmianach	5 653 665,47	5 653 665,47	4 384 117,32	3 584 128,81	689 967,41	1 100 188,25	199 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Prozblaj	S / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia finansowane z środków ośrodkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
821	82195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	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	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	335 391,17	335 391,17	335 391,17	155 141,17	9 500,00	145 641,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	349 456,17	349 456,17	349 456,17	155 141,17	9 500,00	159 706,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	81 215,08	81 215,08	81 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	95 280,08	95 280,08	95 280,08	0,00	0,00	0,00	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	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 615,00	70 615,00	70 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 633 171,09	22 313 362,83	17 449 046,70	8 324 555,36	9 124 448,34	1 861 670,77	2 861 687,38	1 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	9 333 002,26	9 333 002,26	960 435,24	0,00	0,00				
zmniejszenie	-36 000,00	-18 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	64 842,00	64 842,00	64 842,00	12 278,00	52 564,00	0,00	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	31 698 013,09	22 365 204,83	17 498 846,70	8 331 834,36	9 117 012,34	1 861 670,77	2 858 687,38	1 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	9 313 002,26	9 313 002,26	960 435,24	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1.	Dochody		25 799 703,33
2.	Wydatki		31 680 013,09
3.	Wynik budżetu		-5 880 309,76
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 305 309,76</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 707,69
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	1 590 028,76
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 902 573,31
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	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	200 000,00
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

Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Gzy  
 z dnia .....

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>WYDATKI</b>				
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>128 314,47</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 314,47
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00
			4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,63
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 798,84
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

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

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Ciepłota	Dział	Kodeks	Kodeks	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Koszt całkowity zadania	Koszt własny	Planowane wydatki			Przebieg realizacji programu	Instytucja organizująca lub wykonująca program
							dotyczy	dotyczy	dotyczy		
							dotyczy	dotyczy	dotyczy		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	D.	115 000,00	A.	Urząd Gminy
					16 492,14	16 492,14				B. C.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany	199 558,00	199 558,00	199 558,00	D.	199 558,00	A.	Urząd Gminy
										B. C.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siołczewo, gmina Gzy - odcinek 159,5 m	220 000,00	220 000,00	220 000,00	D.	140 000,00	A.	Urząd Gminy
										B. 80 000,00 C.	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siołczewo, gmina Gzy - odcinek 200,0 m	170 000,00	170 000,00	170 000,00	D.	130 000,00	A.	Urząd Gminy
										B. 40 000,00 C.	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy	915 721,00	915 721,00	915 721,00	D.	915 721,00	A.	Urząd Gminy
										B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przewodowo-Parcelle na terenie gminy Gzy	247 610,33	247 610,33	247 610,33	D.	247 610,33	A.	Urząd Gminy
										B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340117W Ostaszewo Parfki w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Parfki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	D.	300 000,00	A.	Urząd Gminy
					12 902,01	12 902,01				B. C.	
8.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Nowe Przewodowo, Porzowo, Siołczewo, Ostaszewo Włuski, Kozłowo, Stare Grochy, Wójty Trojany	277 000,00	277 000,00	277 000,00	D.	277 000,00	A.	Urząd Gminy
					108 584,07	108 584,07				B. C.	
9.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gotardy, Sulnikowo, Zęby Wiatrak, Nowe Borza	110 000,00	110 000,00	110 000,00	D.	110 000,00	A.	Urząd Gminy
					70 007,44	70 007,44				B. C.	



20.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno w tym Fundusz Sołectki: Begno	20 000,00	20 000,00	A.			Urząd Gminy
							D.	B.	C.	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
21.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiąny w tym Fundusz Sołectki: Borza Strumiąny	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
22.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym Fundusz Sołectki: Zabry Falborg	19 633,50	19 633,50	19 633,50			19 633,50
					19 633,50	19 633,50	19 633,50			19 633,50
23.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołectki: Szyszki	30 171,45	30 171,45	30 171,45			30 171,45
					9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	900			Razem	489 804,95	489 804,95	489 804,95			489 804,95
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 479 881,63</b>	<b>3 479 881,63</b>	<b>3 479 881,63</b>			<b>280 000,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgromadzone z paragrafem 850, 851, 857 klasyfikacji budżetowej

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

<b>1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>234 622,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu refundacji mediów - 20.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności za najem - 300,00 zł, łącznie	20 300,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych -150.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 600,00 zł, łącznie	150 600,00 zł
rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00 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	13 000,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z tytułu kosztów upomnień	400,00 zł
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z tytułu wzrostu zadań szkolnych	30 499,00 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - darowizna z Banku Spółdzielczego w Pułtusku na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w PSP w Skaszewie Włościańskim	1 500,00 zł
rozdział 80195 - Pozostała działalność - wpłaty rodziców w związku z realizacją zadania "Poznaj Polskę"	2 080,00 zł
rozdział 85322 - Fundusz Pracy - środki z Fundusz Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń za miesiące listopad-grudzień oraz wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny	10 778,00 zł
rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 400,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 500,00 zł, łącznie	900,00 zł
rozdział 92195 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak "Poznaj Dobrą Żywność" podczas spotkania wigilijnego	4 065,00 zł
<b>2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>87 340,00 zł</b>
rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z tytułu zużycia mediów w lokalach mieszkalnych	8 000,00 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 - wpływy z podatku od nieruchomości - 6.000,00 zł oraz wpływy z podatku rolnego - 600,00 zł, łącznie	6 600,00 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 nieruchomości - 21.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego - 44.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn - 3.000,00 zł, łącznie	68 000,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	3 740,00 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:</b>	<b>46 842,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	4 065,00 zł
- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki na działania informacyjno-promocyjne, dotyczące produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak "Poznaj Dobrą Żywność" podczas spotkania wigilijnego	4 065,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zakup energii elektrycznej	15 000,00 zł
c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim - zakup energii elektrycznej - 15.499,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych - 1.500,00 zł, łącznie	16 999,00 zł
d) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	10 778,00 zł
<b>4. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>20 000,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	20 000,00 zł
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie na rok 2024 części wydatków, związanych z realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie EZD PUW"	20 000,00 zł
<b>5. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 000,00 zł</b>
w tym:	
- Urząd Gminy	15 000,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach	3 000,00 zł
6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.880.309,76 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.602.736,45 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.902.573,31 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.	