

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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 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) 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 83.520,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.204.114,03 zł,  
w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 17.080.332,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.123.782,03 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 380.662,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 768.111,45 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.662,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 398.111,45 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 310.000,00 zł
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 370.000,00,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.876.129,94 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.249.798,65 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.626.331,29 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.672.015,91 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.051.995,69 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.745,020,22 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 przeznacza 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 6.097.015,91 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sponasolwii SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Ewa Karpowicz  
23.01.2023

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
JACER NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Monika Pająk-Truszkowska  
prawnik

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	168 837,00	0,00		6 000,00	174 837,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 837,00	0,00		6 000,00	144 837,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00		6 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		77 520,00	77 520,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00		77 520,00	77 520,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		77 520,00	77 520,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 996 812,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 520,00</b>	<b>17 080 332,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 123 782,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 123 782,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 782,03	0,00		0,00	759 782,03

	Ogółem:	24 120 594,03	0,00	83 520,00	24 204 114,03
	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 Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gzy z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywazanie i zaropatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	12 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostala działalność	zwiększenie	303 929,45	303 929,45	0,00	303 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 929,45	903 929,45	12 000,00	891 929,45	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	600 000,00	600 000,00	12 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	303 929,45	303 929,45	0,00	303 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 929,45	903 929,45	12 000,00	891 929,45	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	przed zmianą	5 718 520,45	5 718 520,45	1 199,00	365 043,68	1 199,00	365 043,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 476,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	5 717 520,45	365 043,68	1 199,00	363 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 476,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 118,82	173 118,82	0,00	173 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	172 118,82	172 118,82	0,00	172 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	7 483 732,92	584 069,00	15 199,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 633,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 457 732,92	618 069,00	15 199,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 633,92	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	306 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 463 732,92	574 069,00	15 199,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 633,92	0,00	0,00
4590			Karty i oszczędzania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 618,39	1 270 618,39	0,00	1 270 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 618,39	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 618,39	1 320 618,39	0,00	1 320 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 618,39	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wkładki 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.	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
852	85219	4010	Pomoc społeczna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	713 794,00	408 612,00	285 925,00	112 697,00	0,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-539,00	-893,00	0,00	0,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	9,00	0,00	0,00	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	713 794,00	408 612,00	285 925,00	111 804,00	0,00	305 182,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 197,00	303 587,00	276 910,00	27 037,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-539,00	-893,00	0,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	9,00	0,00	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	304 197,00	303 587,00	276 910,00	27 037,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	4120	Podróże służbowe krajowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	36 171,00	36 171,00	36 171,00	0,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	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	36 199,00	36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	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	77 520,00	77 520,00	77 520,00	0,00	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	77 520,00	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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			
			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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	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	77 096,00	77 096,00	77 096,00	0,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	197,00	197,00	197,00	0,00	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	197,00	197,00	197,00	0,00	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	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wyliczenie wykazywane spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty i poręczalni i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 17 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		
	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		
				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	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			Rodzina	przed zmianą	2 198 881,00	2 198 881,00	442 550,00	358 350,00	82 700,00	0,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 198 881,00	2 198 881,00	442 550,00	358 350,00	82 700,00	0,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 057 000,00	300 689,00	300 689,00	291 232,00	9 457,00	0,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 057 000,00	300 689,00	300 689,00	291 232,00	9 457,00	0,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	514,00	514,00	514,00	514,00	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	
				po zmianach	514,00	514,00	514,00	514,00	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	247 527,00	247 527,00	247 527,00	247 527,00	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	
				po zmianach	247 527,00	247 527,00	247 527,00	247 527,00	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	1 029,00	247 597,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 029,00	247 597,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	610,00	610,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	569,00	569,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 789,00	72 789,00	68 818,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 789,00	72 789,00	68 818,00	4 171,00	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	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	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	
				po zmianach	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 221,00	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00	3 378,00	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	
				po zmianach	10 221,00	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00	3 378,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00	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	
				po zmianach	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



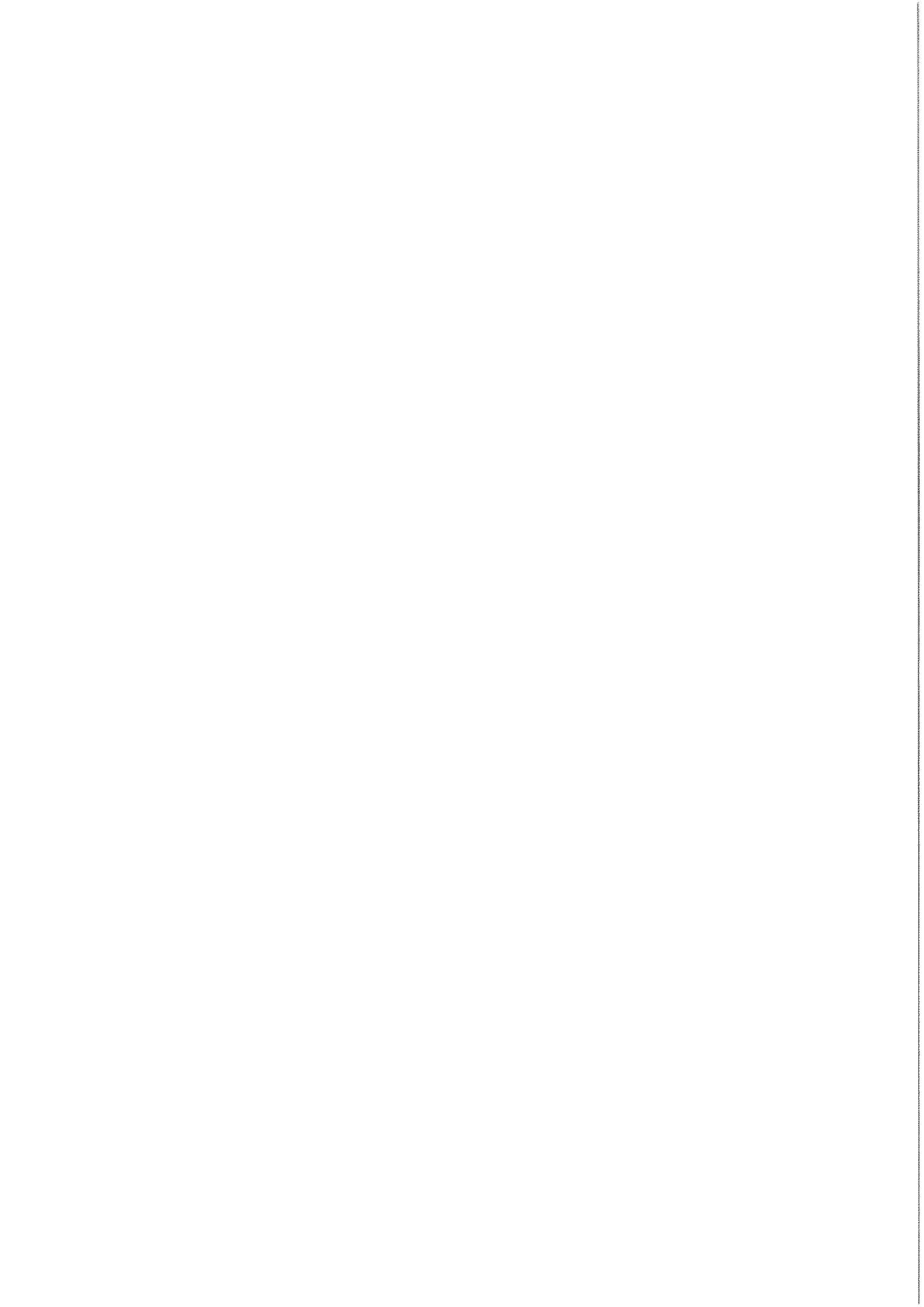
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyprzedzenia i składowanie realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4410		Podróż służbowe krajowe	zwiększenie	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	1 205 158,11	1 205 158,11	1 205 158,11	1 03 375,00	1 101 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 925,41	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	-19 046,00	-9 046,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 046,00	46,00	46,00	46,00	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	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 275 083,52	1 196 158,11	800 000,00	1 092 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 925,41	78 925,41	0,00	0,00		
				przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	713 625,00	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 pracownikom	zwiększenie	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	46,00	46,00	46,00	46,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	zwiększenie	65 954,00	65 954,00	65 954,00	65 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	142 581,61	104 058,11	104 058,11	17 000,00	87 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 533,50	38 533,50	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	289 976,09	209 976,09	64 726,09	64 726,09	0,00	0,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,50	48 533,50	0,00	0,00		
				przed zmianą	127 926,09	47 926,09	47 926,09	6 000,00	58 726,09	0,00	0,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie świadczeń w sferze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu ubezpieczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej rentowności 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
					0,00	0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00	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 0,00
			po zmianach		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	10 000,00 -6 000,00 0,00	10 000,00 -6 000,00 0,00	10 000,00 -6 000,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		29 488 800,49	16 922 349,20	12 745 714,55	7 510 132,90	5 236 591,65	1 577 842,00	2 450 380,14	2 412,50	145 000,00	12 566 331,29	12 566 331,29	960 022,72	0,00	0,00
			zmniejszenie		-380 652,00	-70 652,00	-2 057,00	-48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		768 111,45	322 111,45	10 982,00	311 125,45	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		29 875 125,94	17 249 798,65	12 998 164,01	7 515 037,90	5 479 135,11	1 577 842,00	2 526 380,14	2 412,50	145 000,00	12 626 331,29	12 626 331,29	960 022,72	0,00	0,00
			<b>Wydajki razem:</b>															

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

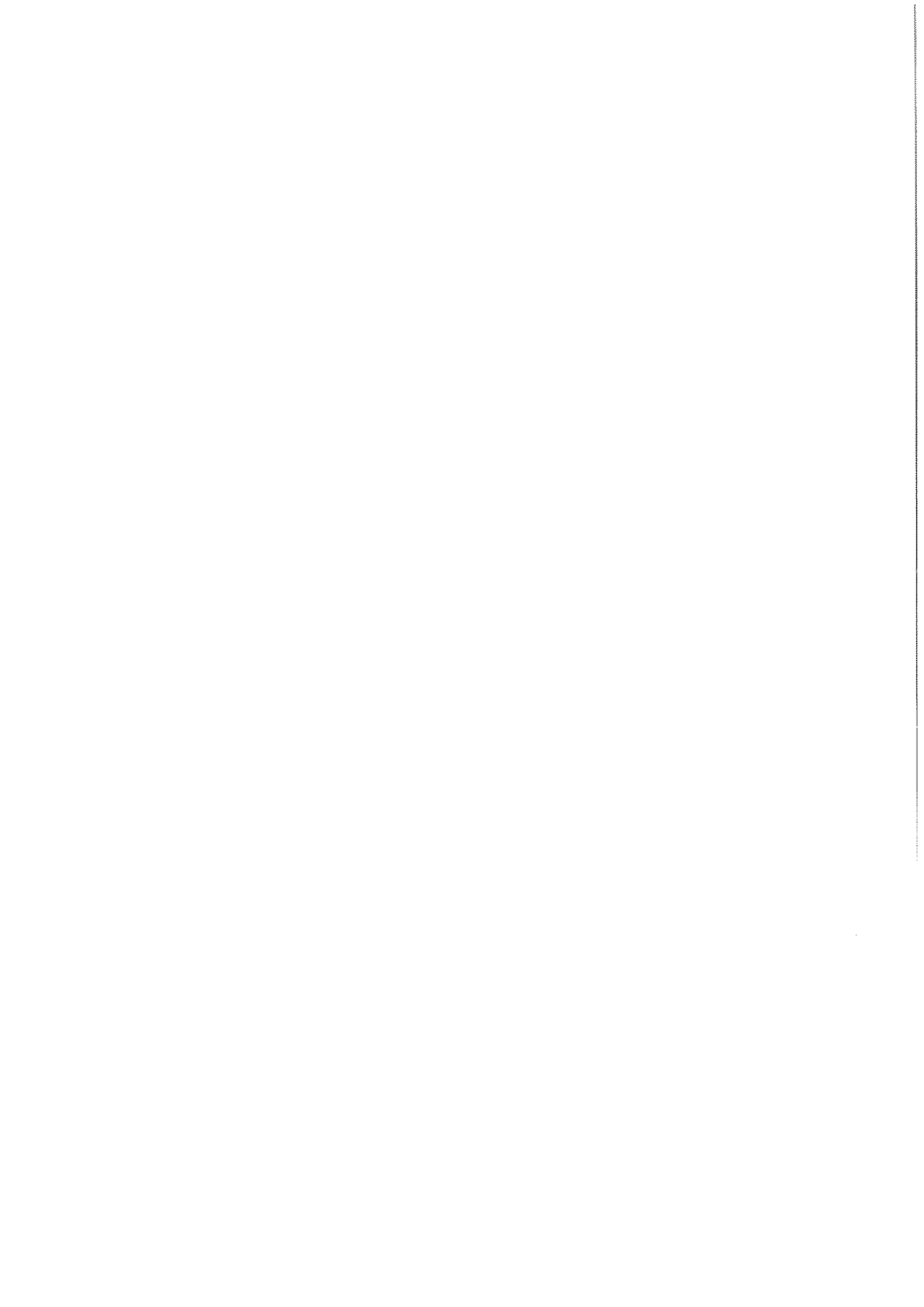
Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 204 114,03
2.	Wydatki		29 876 129,94
3.	Wynik budżetu		-5 672 015,91
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 097 015,91</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	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	1 039 288,00
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	2 745 020,22
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	500 000,00
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	200 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00



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

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

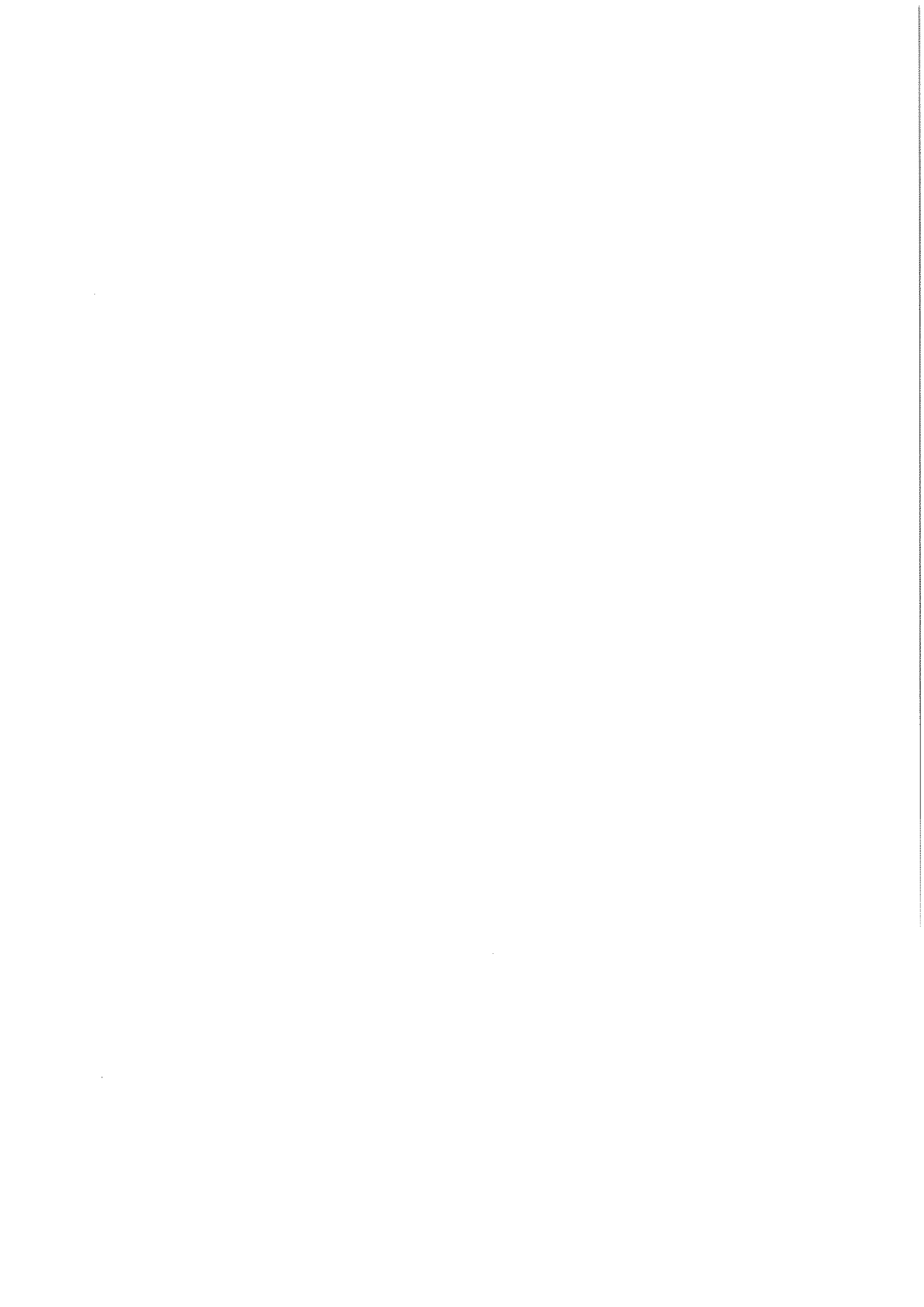
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 243,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 068,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,17
		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	436,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 575,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 084 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 160 718,00</b>



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

## Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	<b>WYDATKI</b>				
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 954,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 815,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	703 625,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00





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

**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
								bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Skaszewo Włościańskie	19 353,02	19 353,02	
2.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy Wisnowa	3 000,00	3 000,00	
3.	600	60016	4270	Mierzeniec		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	16 604,33	16 604,33	
4.	600	60016	4270	Kęsy		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy	14 416,59	14 416,59	
5.	600	60016	4270	Begno		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Begno	5 762,89	5 762,89	
6.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Nowe Skaszewo	16 211,66	16 211,66	
7.	600	60016	4270	Grochy Serwatki		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Grochy Serwatki	14 921,46	14 921,46	
8.	600	60016	4270	Borza-Strumiany		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Borza-Strumiany	6 884,81	6 884,81	
9.	600	60016	4270	Gzy		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy	10 000,00	10 000,00	
10.	600	60016	4270	Tąsewy		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	12 850,78	12 850,78	
11.	600	60016	4270	Zalesie		Remont dróg poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Zalesie	3 126,39	3 126,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Gzy Wisnowa	575,16	575,16	
13.	600	60016	4270	Stare Grochy	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Stare Grochy	1 000,00	1 000,00	
14.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Kozłowo	3 000,00	3 000,00	
15.	600	60016	4270	Grochy Imbrzyki	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Grochy Imbrzyki	13 911,73	13 911,73	
16.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont drogi we wsi Tąsewy z wykorzystaniem masy wypełniającej	500,00	500,00	
17.	600	60016	4300	Sisice	Usunięcie zakrzaceń z dróg we wsi Sisice	3 538,51	3 538,51	
18.	600	60016	4300	Ostaszewo Wielkie	Usunięcie zakrzaceń z dróg we wsi Ostaszewo Wielkie	13 687,35	13 687,35	
19.	600	60015	6050	Łądy	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łądy	10 000,00		10 000,00
21.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	15 818,99		15 818,99
22.	600	60016	6050	Porzowo	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową we wsi Porzowo	18 735,96		18 735,96
23.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową we wsi Słończewo	20 755,41		20 755,41
24.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	12 509,34		12 509,34
25.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi emulcją asfaltową we wsi Kozłowo	13 043,37		13 043,37
26.	600	60016	6050	Gotardy	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gotardy	20 755,41		20 755,41
27.	600	60016	6050	Sulnikowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Sulnikowo	18 006,72		18 006,72
28.	600	60016	6050	Żebry-Wiatraki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki	16 716,52		16 716,52
29.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	14 528,79		14 528,79
30.	600	60016	6050	Ostaszewo-Pańki	Przebudowa drogi gminnej Nr 340117W Ostaszewo Pańki	12 902,01		12 902,01
31.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Przebudowa drogi gminnej Wójtzy Trojany - Stare Grochy	14 136,12		14 136,12
32.	600	60016	6050	Stare Grochy	Przebudowa drogi gminnej Wójtzy Trojany - Stare Grochy	13 584,88		13 584,88
33.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele Pękowo	Przebudowa drogi Nr 340106W Przewodowo Parcele Pękowo	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele	Przebudowa drogi Nr 03/W na działce 171/1 we wsi Przewodowo Parcele	7 389,67		7 389,67
35.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Przebudowa drogi gminnej Nr 340109W Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	16 492,14		16 492,14
36.	600	60016	6060	Gzy-Wisnowa	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - wytyczenie drogi	3 000,00		3 000,00
37.	600	60016	6060	Sisice	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - wyznaczenie granic geodezyjnych drogi we wsi Sisice - działka 29/2	11 000,00		11 000,00
38.	600	60016	6060	Oldaki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej planowanej przebudowy drogi we wsi Oldaki	28 552,71		28 552,71
39.	600	60016	6060	Przewodowo Majorat	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 35	16 604,33		16 604,33
40.	600	60016	6060	Gzy	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 96	10 000,00		10 000,00
41.	754	75412	4210	Gzy	Zakup grzejników na podczerwień promienników do użytku w budynku strażnicy OSP Gzy	1 877,32	1 877,32	
42.	900	90004	4210	Szyszki	Zakup nasadzeń zastępczych	100,00	100,00	
43.	900	90015	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup lampy solarnej ze słupem	2 500,00	2 500,00	
44.	900	90015	6050	Pękowo	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo	16 000,00		16 000,00
45.	900	90015	6050	Szyszki	Zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki	14 291,91		14 291,91
46.	900	90095	4210	Łady	Zakup wiaty garażowej blaszanej o ogólnej powierzchni około 8 m kw. do przechowywania pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem	2 958,11	2 958,11	
47.	900	90095	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup betonowego zewnętrzznego podwójnego stołu z siedziskami do gry w szachy, chińczyka	4 500,00	4 500,00	
48.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup namiotu okolicznościowego 6x12 m z wyposażeniem (stoły, ławki) oraz masztu flagowego	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	900	90095	4210	Pękowo	Wsparanie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju sołectwa, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
51.	900	90095	4270	Sisice	Remont przystanku autobusowego we wsi Sisice	1 000,00	1 000,00	
52.	900	90095	4300	Pękowo	Zakup i montaż toalety drewnianej	3 000,00	3 000,00	
53.	900	90095	6050	Begno	Zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Begno	10 000,00		10 000,00
49.	900	90095	6050	Borza-Strumiany	Zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiany	10 000,00		10 000,00
54.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze)	19 633,50		19 633,50
55.	900	90095	6050	Szyszki	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	9 000,00		9 000,00
56.	921	92109	4210	Kozłówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	22 326,09	22 326,09	
57.	926	92605	4210	Pękowo	Zakup profilu metalowego do bramek	4 103,95	4 103,95	
<b>Ogółem</b>						<b>600 167,93</b>	<b>216 710,15</b>	<b>383 457,78</b>



Lp.	Kod	Nazwa	2023		2024		Źródło
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
12.	600	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gzy Wisnowa, Słisce, Oldaki, Przewodowo Majorat, Gzy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
	60016		6060	69 157,04	69 157,04		
	600	Razem	2 639 279,00	2 639 279,00			
13.	750	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
	75023		6050				
14.	750	Rozbudowa sieci LAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
	75023		6060				
	750	Razem	65 000,00	65 000,00			
15.	900	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo w tym Fundusz Sołecki: Pękowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy
	90015		6050	16 000,00	16 000,00		
16.	900	Zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	14 291,91	14 291,91	14 291,91	14 291,91	Urząd Gminy
	90015		6050	14 291,91	14 291,91		
17.	900	Zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Begno w tym Fundusz Sołecki: Begno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
	90095		6050	10 000,00	10 000,00		
18.	900	Zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiany w tym Fundusz Sołecki: Borza Strumiany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
	90095		6050	10 000,00	10 000,00		
19.	900	Urządzenie pięciu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze) w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi	19 633,50	19 633,50	19 633,50	19 633,50	Urząd Gminy
	90095		6050	19 633,50	19 633,50		
20.	900	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy
	90095		6050	9 000,00	9 000,00		
	900	Razem	78 925,41	78 925,41	10 000,00	10 000,00	
		OGÓŁEM	2 783 204,41	2 783 204,41	10 000,00	10 000,00	

\* Wykaz odpowiedzialne opracowanie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i innych źródeł publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 550, 951, 957 (kasyfikacji budżetowej)

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

<b>1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:</b>	<b>83 520,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu hali sportowej	6 000,00 zł
rozdział 85395 - Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego - 67.320,00 zł, dodatku dla gospodarstw domowych - 7.140,00 zł oraz wypłatę dodatku elektrycznego - 3.060,00 zł, łącznie	77 520,00 zł
<b>2. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:</b>	<b>737 449,45 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	309 929,45 zł
rozdział 40095 - Pozostała działalność - wydatki dotyczące realizacji ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych	303 929,45 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z administrowaniem hala sportową	6 000,00 zł
b) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach -	77 520,00 zł
<b>w tym:</b>	
- wypłata dodatku węglowego	67 320,00 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	7 140,00 zł
- wypłata dodatku elektrycznego	3 060,00 zł
c) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy	350 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków, dotyczących realizacji zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy" - roboty dodatkowe	300 000,00 zł
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z realizacją zadania "Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia"	50 000,00 zł
<b>3. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	50 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę w związku z budową dróg gminnych	50 000,00 zł
b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	300 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania "Modernizacja budynku Urzędu Gminy"	250 000,00 zł

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo"

50 000,00 zł

**4. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych**

**30 662,00 zł**

w tym:

- Urząd Gminy

27 398,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim

150,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

1 000,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach

2 114,00 zł

**5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.672.015,91 zł,**

który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.051.995,69 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.745.020,22 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

6. Dodano upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.