

UCHWAŁA Nr XLIV/283/2023

RADY GMINY GZY

z dnia 29 listopada 2023 r.

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, art. 258, art. 264 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 50.926,90 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 270.542,56 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 25.584.389,15 zł,
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.753.421,29 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 1.379.876,90 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 42.492,56 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.476,90 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.492,56 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.321.400,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.585.138,91 zł,
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.251.330,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.333.808,26 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.000.749,76 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 3.023.013,31 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 6.425.749,76 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 800.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzisław Złotek
Włodzisław Kazimierz Zbikowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/283/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	1 171 310,95	-50 542,14	0,00	0,00	1 120 768,81
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 550,14	-50 542,14	0,00	0,00	1 111 008,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 510,14	-50 542,14	0,00	0,00	1 108 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 608,81	0,00	0,00	10 000,00	573 608,81
			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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 020,00	0,00	0,00	10 000,00	40 020,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	364 267,63	0,00	0,00	100 000,00	464 267,63
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 196,00	0,00	0,00	100 000,00	405 196,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	0,00	0,00	100 000,00	315 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 741,63	0,00	0,00	21 100,00	4 513 841,63

			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 806,00	0,00	11 000,00	99 806,00	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	100,00	0,00	11 000,00	11 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 518,00	-384,76	0,00	2 133,24	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 518,00	-384,76	0,00	2 133,24	0,00
855			Rodzina	2 130 328,12	0,00	1 942,56	2 132 270,68	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 225,12	0,00	1 942,56	2 091 167,68	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	1 942,56	3 942,56	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 580,00	0,00	3 500,00	1 083 080,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 180,00	0,00	3 500,00	137 680,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	3 500,00	6 000,00	0,00
			bieżące razem:	22 533 805,63	-50 926,90	270 542,56	22 753 421,29	0,00

majątkowe				2 830 967,86	0,00	0,00	2 830 967,86	0,00
majątkowe razem:				2 830 967,86	0,00	0,00	2 830 967,86	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	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wynagrodzenia i świadczenia	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
4170	4	3	Wynagrodzenia bezosobowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00
				16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				821 453,06	821 453,06	437 750,05	303 598,00	134 160,06	363 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				821 068,30	821 068,30	437 758,06	303 598,00	134 160,06	363 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65295			Pomoc społeczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				17 518,00	17 518,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 133,24	17 133,24	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,24	2 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 244 842,77	2 244 842,77	424 847,77	331 535,35	93 112,42	1 820 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 942,56	1 942,56	1 942,56	1 942,56	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502			Rodzina	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 246 795,33	2 246 795,33	426 580,33	331 535,35	95 054,98	1 820 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 087 325,12	2 087 325,12	2 716 794,12	260 195,35	16 998,77	1 810 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 942,56	1 942,56	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 089 257,56	2 089 257,56	2 716 796,68	260 195,35	18 841,33	1 810 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 885,12	5 885,12	5 885,12	0,00	5 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 942,56	1 942,56	1 942,56	0,00	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 827,68	7 827,68	7 827,68	0,00	7 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 131 134,38	2 131 134,38	1 641 329,41	217 978,68	1 423 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 146 134,38	2 146 134,38	1 656 329,41	217 978,68	1 438 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525 038,51	525 038,51	325 038,51	325 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 038,51	540 038,51	340 038,51	340 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 391,17	430 391,17	300 391,17	9 500,00	145 841,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-65 000,00	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
				300 391,17	300 391,17	155 141,17	9 500,00	145 841,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 381,17	335 381,17	155 141,17	9 500,00	145 841,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLIV/283/2023
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		25 584 389,15
2.	Wydatki		31 585 138,91
3.	Wynik budżetu		-6 000 749,76
Przychody ogółem:			6 425 749,76
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	3 023 013,31
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
Rozchody ogółem:			425 000,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzisław Złob
Włodzisław Kazimierz Żbikowski

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XLIV/283/2023
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 listopada 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia
Dział	Rozdział				§	Wydatki bieżące	
1	2	3	5	6	7	8	9
801			30 000,00	66 050,00	66 050,00	0,00	
	80195	Oświata i wychowanie	30 000,00	66 050,00	66 050,00	0,00	
		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00				Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
		Zakup usług pozostałych		66 050,00	66 050,00		
OGÓLEM			30 000,00	66 050,00	66 050,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA
 RADY
Włodzisław Zbik
 Włodzisław Zbikowicz

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLIV/283/2023
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	WYDATKI				
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	128 314,47
		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	16 000,00
			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	1 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzisław Złob
Włodzisław Kazimierz Złobowski

10.	600	60016	6050	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady w tym Fundusz Sołectk: Łady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	10 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
11.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołectk: Gzy Wisnowa, Siłce, Oldaki, Przewodowo Majorat, Gzy, Ostaszewo Wielkie	108 687,35	108 687,35	108 687,35	D.	108 687,35	A. B. C.	Urząd Gminy
	600			Razem	2 673 576,68	2 673 576,68	2 673 576,68	D.	2 653 576,68	A. B. C.	
12.	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach będących własnością Gminy Gzy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	100 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
	700			Razem	100 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	D.	141 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Rozbudowa sieci LAN	15 000,00	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	25 000,00	D.	25 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
16.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia dla pracownika zatrudnionego na starostwie konserwatora w Urzędzie Gminy Gzy	10 500,00	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	123 000,00	D.	123 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
	750			Razem	314 500,00	314 500,00	314 500,00	D.	314 500,00	A. B. C.	
18.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla potrzeb OSP Przewodowo Majorat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	D.	25 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
	754			Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	D.	25 000,00	A. B. C.	
19.	900	90002	6060	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (P-SZOK)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	D.	200 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectk: Pękowo, Szczyki, Gzy Wisnowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	D.	50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
					32 781,91	32 781,91	32 781,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przysiankowych w sołectwie Begno w tym Fundusz Sołecki: Begno	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. 10 000,00 B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przysiankowych w sołectwie Borza Strumiany w tym Fundusz Sołecki: Borza Strumiany	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. 10 000,00 B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy
23.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi	19 633,50	19 633,50			D. 19 633,50	A. B. C.		Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	30 171,45	30 171,45			D. 30 171,45	A. B. C.		Urząd Gminy
	900			Razem	489 804,95	489 804,95			D. 329 804,95	A. 160 000,00 B. C.		
				OGÓLEM	3 602 881,63	3 602 881,63			D. 3 322 881,63	A. 280 000,00 B. C.		

**Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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

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

C. Inne źródła

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

WICEPRZEWODNICZĄC
RADY
Włodzisław Zbikowski
Włodzisław Zbikowski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	270 542,56 zł
w tym:	
rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy od najemców mieszkań za dostawę mediów	10 000,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00 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 - 15.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych podatków - 1.000,00 zł, łącznie	16 000,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 4.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.100,00 zł, łącznie	5 100,00 zł
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego - dodatkowa kwota przyznana na rok 2023	100 000,00 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wpływy z tytułu wyżywienia uczniów	18 000,00 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach, położonych na terenie gminy Gzy	5 000,00 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów (zasiłki pogrzebowe)	11 000,00 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot zasiłku pielęgnacyjnego, wypłaconego w 2022 r.	1 942,56 zł
rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500,00 zł
2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:	50 926,90 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Remont drogi gminnej nr 340107W w miejscowości Pękowo"	50 542,14 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłków dla obywateli Ukrainy	384,76 zł
3. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	34 942,56 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	16 942,56 zł

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego	1 942,56 zł
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z remontem lamp solarnych	15 000,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - wydatki związane z zapewnieniem gorących posiłków w szkole	8 000,00 zł
c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim - wydatki związane z zapewnieniem gorących posiłków w szkole	10 000,00 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:	1 372 326,90 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	50 542,14 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 340107W w miejscowości Pękowo"	50 542,14 zł
b) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	1 321 400,00 zł
- rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - przeniesienie realizacji części wydatków, związanych z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Gzy" na rok 2024	150 000,00 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie na rok 2024 wydatków dotyczących realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat"	500 000,00 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy"	50 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie na lata 2024-2025 wydatków dotyczących realizacji zadania "Modernizacja budynku Urzędu Gminy Gzy"	526 400,00 zł
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie na rok 2024 wydatków dotyczących realizacji zadania pn. " Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo"	95 000,00 zł
c) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach - zmniejszenie wydatków związanych z finansowaniem posiłków dla obywateli Ukrainy	384,76 zł
5. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych	7 550,00 zł
w tym:	
- Urząd Gminy	7 550,00 zł

6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.000.749,76 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 3.023.013,31 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Włodzisław
Włodzisław Kazimierz Żbikowski

