

UCHWAŁA Nr XLV/285/2023

RADY GMINY GZY

z dnia 21 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, 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 598.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 234.622,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 25.288.543,33 zł,
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.968.735,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.319.807,86 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 838.000,00 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 820.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.880.013,09 zł,
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.366.204,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.513.808,26 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.591.469,76 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 2.613.733,31 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 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 6.016.469,76 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świńska
Joanna Świńska

Dochoły Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/285/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
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				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 020,00	-8 000,00		300,00	360,00
			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				
750			Administracja publiczna	467 425,63			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			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			150 000,00	465 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 196,00			600,00	90 796,00
756			Dochoły 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
			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	4 000,00			500,00	4 500,00

		bieżące razem:		22 821 453,47	-87 340,00	234 622,00	22 968 735,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 160,00	-511 160,00	0,00	1 078 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 160,00	-511 160,00	0,00	1 078 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 589 160,00	-511 160,00	0,00	1 078 000,00	
		majątkowe razem:	2 830 967,86	-511 160,00	0,00	2 319 807,86	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03	
		Ogółem:	25 652 421,33	-598 500,00	0,00	234 622,00	25 288 543,33
		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	0,00	759 782,03

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska

Joanna Świdarska

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/285/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	4 804 245,02	2 125 668,34	1 198,00	2 119 469,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminy	po zmianach	4 804 245,02	2 120 668,34	1 198,00	2 119 469,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,68	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	4 793 242,03	2 114 665,35	1 199,00	2 113 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 576,68	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 893 966,36	1 893 966,35	0,00	1 893 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5 077 392,92	659 099,00	18 798,00	640 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 293,92	848 727,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka oświatowa i nieuczelniami	po zmianach	5 077 392,92	659 099,00	18 798,00	640 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 293,92	848 727,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 733 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 293,92	4 412 293,92	948 727,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 840,00	-288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 598,90	1 733 598,90	0,00	0,00
6970			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Poświadczeń Społecznych i Funduszu Własności Społecznych w celu realizacji zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 444 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 698,99	1 444 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-511 160,00	-511 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 160,00	1 589 160,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	3 824 277,44	3 459 059,73	2 709 391,53	640 760,22	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 207,71	329 207,71	10 707,71	0,00
75023			Urzędy gmin (miast nie prawach powiatu)	po zmianach	3 784 277,44	3 469 059,73	2 704 391,53	635 760,22	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 207,71	303 207,71	9 999,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	10 707,71	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 541 902,62	3 287 402,62	2 659 736,65	566 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622 905,79	3 622 905,79	3 622 905,79	3 622 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wydzielone
855	4220		Zakup środków żywności	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
			Rodzina	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 320 081,33	431 481,33	329 167,35	102 313,98	0,00	1 888 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 330 839,33	2 330 839,33	442 259,33	102 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	76 414,65	76 414,65	71 340,00	5 074,65	0,00	1 888 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 778,00	10 778,00	10 778,00	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	87 192,65	87 192,65	82 118,00	5 074,65	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	56 122,00	56 122,00	56 122,00	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	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	340 391,17	160 141,17	9 500,00	150 641,17	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 065,00	14 065,00	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	0,00
92105			Pozostała działalność	przed zmianą	86 215,08	86 215,08	3 000,00	83 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 065,00	14 065,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 280,08	100 280,08	3 000,00	97 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone razem:				30 880 613,09	22 366 204,83	17 498 846,70	8 335 691,91	9 165 154,79	1 861 670,77	2 858 687,38	1 998 98	0,00	145 000,00	8 513 808,26	0,00	960 435,24	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska



Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLV/285/2023
Rady Gminy Gzy
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		25 288 543,33
2.	Wydatki		30 880 013,09
3.	Wynik budżetu		-5 591 469,76
Przychody ogółem:			6 016 469,76
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	2 613 733,31
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Swiderska
Joanna Swiderska

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLV/285/2023
Rady Gminy Gzy
z dnia 21 grudnia 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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Swiderska
Joanna Swiderska

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XLV/285/2023
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dział	Kodeks	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (negatywny wpływ finansowy budżetu Samorządu Gminy)	Liczba kosztów finansowania	Rok 2023	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki podlega wykonaniu programu		
						dotyczy wydatków własnych	przebiega poprzez papier wartościowy	przebiega poprzez pożyczki	inne wydatki			
						A.	B.	C.	D.			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	115 000,00	115 000,00				D. 115 000,00	A.	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	16 492,14	16 492,14					B. C.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340108W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany	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				D. 140 000,00	A.	Urząd Gminy
											B. C.	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siołczewo, gmina Gzy - odcinek 200,0 m	170 000,00	170 000,00				D. 130 000,00	A.	Urząd Gminy
											B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy	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-Parcela na terenie gminy Gzy	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	300 000,00	300 000,00				D. 300 000,00	A.	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Parfki	12 902,01	12 902,01					B. C.	
8.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy	277 000,00	277 000,00				D. 277 000,00	A.	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Nowe Przewodowo, Porzowo, Siołczewo, Ostaszewo Wkusi, Kozłowo, Stare Grochy, Wójty Trojany	108 584,07	108 584,07					B. C.	
9.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy	110 000,00	110 000,00				D. 119 000,00	A.	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gotandy, Sulnikowo, Żebry Wiatrak, Nowe Borza	70 007,44	70 007,44					B. C.	

Lp.	Kod	Kod	Kod	Opis	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
							A.	B.	C.	
10.	600	60016	6050	Wykonanie robót przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady	10 000,00	10 000,00				
				w tym Fundusz Sołecki: Łady	10 000,00	10 000,00				
11.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy	108 667,35	108 667,35				
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy Wisnowa, Stisice, Oldaki, Przewodowo Majuraj, Gzy, Ostaszewo Wielkie	77 644,39	77 644,39				
		600		Razem	2 673 576,68	2 673 576,68				
12.	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach będących własnością Gminy Gzy	100 000,00	100 000,00				
				Razem	100 000,00	100 000,00				
13.	750	75023	6060	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia	141 000,00	141 000,00				
14.	750	75023	6060	Rozbudowa sieci LAN	15 000,00	15 000,00				
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarci do Urzędu Gminy Gzy	25 000,00	25 000,00				
16.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora w Urzędzie Gminy Gzy	10 500,00	10 500,00				
		750		Razem	191 500,00	191 500,00				
17.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla potrzeb OSP Przewodowo Majurat	25 000,00	25 000,00				
				Razem	25 000,00	25 000,00				
18.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	200 000,00	200 000,00				
19.	900	90015	6050	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy	200 000,00	200 000,00				
				w tym Fundusz Sołecki: Pękowo, Szyszki, Gzy Wisnowa	32 791,91	32 791,91				
				Razem	140 000,00	140 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno 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
21.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych 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
22.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym Fundusz Sołecki: Zębry Falbogi	19 633,50	19 633,50			D. 19 633,50	A. 19 633,50 B. C.		Urząd Gminy
23.	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. 30 171,45 B. C.		Urząd Gminy
	900			Razem	489 804,95	489 804,95			D. 329 804,95	A. 160 000,00 B. 160 000,00 C.		
				OGÓŁEM	3 479 881,63	3 479 881,63			D. 3 199 881,63	A. 280 000,00 B. 280 000,00 C.		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (w tym innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	234 622,00 zł
w tym:	
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
2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:	598 500,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków"	511 160,00 zł
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
3. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	46 842,00 zł
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 Włościańskim - 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
4. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:	820 000,00 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	820 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie na rok 2024 wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków"	800 000,00 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

5. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych **18 000,00 zł**
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 5.591.469,76 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 2.613.733,31 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska

