

UCHWAŁA Nr VI/37/2024

RADY GMINY GZY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.437.728,45 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.138.527,47 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.294.675,85 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 25.070.387,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.224.288,03 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.430.460,45 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.259,47 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.259,47 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.430.460,45 zł.

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.074.861,45 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.138.130,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.936.731,18 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.780.185,60 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych

w kwocie 3.244.658,57 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 250.000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 475.000,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych przeznaczają się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 250.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 225.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.255.185,60 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 2024 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 854,64	0,00	213,00	1 338 067,64
			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
	01095		Pozostała działalność	1 337 854,64	0,00	213,00	1 338 067,64
			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	3 682,00	0,00	213,00	3 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 178,00	-1 000,00	3 300,00	185 478,00
			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	152 148,00	0,00	1 430,00	153 578,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	70,00
		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	44 000,00	0,00	1 150,00	45 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	210,00	380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 030,00	-1 000,00	1 870,00	31 900,00
			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	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00

		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	1 700,00	15 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	170,00	200,00
710			Działalność usługowa	70,00	-70,00	70,00	70,00
			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
	71095		Pozostała działalność	70,00	-70,00	70,00	70,00
			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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	-70,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	439 937,00	-500,00	26 228,00	465 665,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 062,00	-500,00	26 228,00	402 790,00
			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	370 000,00	0,00	26 000,00	396 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	0,00	228,00	3 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-500,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 094 542,23	-3 000,00	384 790,81	5 476 333,04
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 959,00	0,00	1 578,00	499 537,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 139,00	0,00	1 413,00	7 552,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 230,00	0,00	165,00	2 395,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 988,00	-3 000,00	103 850,00	2 153 838,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 869,00	0,00	98 500,00	726 369,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	5 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 105,00	0,00	350,00	6 455,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 504,23	0,00	1 716,81	90 221,04
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 493,64	0,00	266,81	54 760,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	450,00	2 450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 454 991,00	0,00	277 646,00	2 732 637,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 446 138,00	0,00	277 646,00	2 723 784,00
758			Różne rozliczenia	11 855 234,09	0,00	723 342,00	12 578 576,09
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 049 232,00	0,00	988,00	7 050 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 232,00	0,00	988,00	7 050 220,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	722 354,00	722 354,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	722 354,00	722 354,00
801			Oświata i wychowanie	533 040,89	-1 670,00	0,00	531 370,89
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 306,00	-1 670,00	0,00	308 636,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-1 670,00	0,00	8 330,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	383,66

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	383,66
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	383,66	383,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 924,34	-1 028,00	200,00	965 096,34
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	-828,00	0,00	372,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-828,00	0,00	372,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 154,34	-200,00	200,00	46 154,34
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 540,00	-200,00	0,00	3 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	0,00	200,00	5 500,00
			bieżące razem:	23 939 128,35	-7 268,00	1 138 527,47	25 070 387,82
			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

600			Transport i łączność	17 879 054,80	-1 430 460,45	0,00	16 448 594,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 879 054,80	-1 430 460,45	0,00	16 448 594,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 459 636,00	-1 430 460,45	0,00	13 029 175,55

	majątkowe razem:	21 654 748,48	-1 430 460,45	0,00	20 224 288,03
	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	426 211,41	0,00	0,00	426 211,41
	Ogółem:	45 593 876,83	-1 437 728,45	1 138 527,47	45 294 675,85
	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	426 211,41	0,00	0,00	426 211,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	383,66	383,66	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 883,66	4 883,66	4 883,66	0,00	4 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	51 499 062,43	24 131 870,80	18 134 002,82	10 107 456,13	8 026 546,69	2 485 516,82	3 419 351,16	0,00	0,00	93 000,00	27 367 191,63	27 367 191,63	45 448,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 430 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 430 460,45	-1 430 460,45	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 259,47	6 259,47	6 259,47	988,00	5 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 074 861,45	24 138 130,27	18 140 262,29	10 108 444,13	8 031 818,16	2 485 516,82	3 419 351,16	0,00	0,00	93 000,00	25 936 731,18	25 936 731,18	45 448,50	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr VI/37/2024
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		45 294 675,85
2.	Wydatki		50 074 861,45
3.	Wynik budżetu		-4 780 185,60
Przychody ogółem:			5 255 185,60
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
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	1 285 527,03
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 719 658,57
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	250 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000,00
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

 Jacek Barkała



Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VI/37/2024
Rady Gminy Gzy
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 771,04
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 771,04
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 010,59
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 760,45
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	122 016,79
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 016,79
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,34
			4220	Zakup środków żywności	1 186,98
			4300	Zakup usług pozostałych	77 742,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 883,66
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VI/37/2024
Wójta Gminy Gzy
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2024	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	1 077 432,19	1 077 432,19			D. 60 296,19	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C. 1 017 136,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo	4 902 716,60	4 902 716,60			D. 1 483 297,80	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C. 3 419 418,80			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry-Włosty Etap I	376 452,09	376 452,09			D. 236 452,09	A.			Urząd Gminy
										B.	140 000,00		
										C.			
4.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy	234 807,00	234 807,00			D. 234 807,00	A.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Łady, Wójty-Trojany, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Siończewo, Ostaszewo Włuski	113 759,72	113 759,72				B.			
										C.			
5.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy	145 292,42	145 292,42			D. 145 292,42	A.			Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa, Gotardy, Oldaki, Przewodowo Poduchowne, Suinikowo, Żebry Włatranki, Nowe Borza, Pękowo	145 292,42	145 292,42				B.			
										C.			
6.	600	60016	6050	Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy	6 069 539,55	6 069 539,55			D. 517 500,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C. 5 552 039,55			
7.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przewodowo Parcele	32 000,00	32 000,00			D. 32 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
	600			Razem	12 838 239,85	12 838 239,85			D. 2 709 645,50	A.			
										B. 140 000,00			
										C. 9 988 594,35			
8.	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi dyskusji dla Rady Gminy	42 000,00	42 000,00			D. 42 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				Razem	42 000,00	42 000,00			D. 42 000,00	A. B. C.		
9.	754	75412	6050	24 Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gzy (modernizacja dachu z ociepleniem stropu) w ramach konkursu "Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024"	120 209,15	120 209,15			D. 83 809,15	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy	23 373,55	23 373,55				B. 36 400,00 C.		
754				Razem	120 209,15	120 209,15			D. 83 809,15	A. B. 36 400,00 C.		
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg i otwartych terenów publicznych na terenie gminy Gzy	13 800,00	13 800,00			D. 13 800,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Wiatraki	5 000,00	5 000,00				B. C.		
11.	900	90015	6050	Montaż hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy	201 000,00	201 000,00			D. 61 000,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo-Parcele	21 863,31	21 863,31				B. 140 000,00 C.		
12.	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych w solectwach: Mierzeniec, Zalesie oraz Kozłowska	87 431,70	87 431,70			D. 42 431,70	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Mierzeniec, Zalesie, Kozłowska	23 378,16	23 378,16				B. 45 000,00 C.		
13.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w solectwach: Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki oraz Gzy	89 722,00	89 722,00			D. 44 722,00	A.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry-Wiatraki, Żebry Falbogi	17 722,00	17 722,00				B. 45 000,00 C.		
14.	900	90095	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Żebry-Falbogi	7 378,00	7 378,00			D. 7 378,00	A. B. C.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi	7 378,00	7 378,00						
15.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	4 576,46	4 576,46			D. 4 576,46	A. B. C.		Urząd Gminy
900				Razem	403 908,16	403 908,16			D. 173 908,16	A. B. 230 000,00 C.		
16.	926	92605	6050	"Żyj aktywnie! Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim"	216 500,00	216 500,00			D. 111 799,00	A.		Urząd Gminy
										B. 104 701,00 C.		
926				Razem	216 500,00	216 500,00			D. 111 799,00	A. B. 104 701,00 C.		
OGÓLEM					13 620 857,16	13 620 857,16			D. 3 121 161,81	A. B. 511 101,00 C. 9 988 594,35		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jacek Barkała

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	1 133 757,47 zł
w tym:	
rozdział 01095 - Pozostała działalność - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	213,00 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy -1.150,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności za najem i dzierżawę - 210,00 zł, łącznie	1 360,00 zł
rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z tytułu zużytych mediów przez najemców lokali mieszkalnych	940,00 zł
rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 728,00 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 i innych jednostek - podatek od środków transportowych - 1.413,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków - 165,00 zł, łącznie	1 578,00 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 - 95.500,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat - 350,00 zł, łącznie	100 850,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 1.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 266,81 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień - 450,00 zł, łącznie	1 716,81 zł
rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 646,00 zł
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z tytułu wzrostu zadań szkolnych	988,00 zł
rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego - dodatkowa kwota przyznana na rok 2024	722 354,00 zł
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot zaliczki sądowej związanej ze złożonym wnioskiem o zobowiązanie osoby nadużywającej alkohol do poddania się leczeniu odwykowemu	383,66 zł
2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:	1 432 958,45 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy"	1 430 460,45 zł

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wpływy z innych gminy z tytułu korzystania przez dzieci zamieszkałe na ich terenie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gzy	1 670,00 zł
rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	828,00 zł
3. Dokonano przeniesień w ramach planu finansowego dochodów w łącznej kwocie w związku ze zmianą paragrafów dochodów.	4.770,00 zł,
4. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	6 259,47 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	5 271,47 zł
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki związane z odpłatnością za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy, a korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	4 621,00 zł
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- zakup usług pozostałych - 266,81 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 383,66 zł, łącznie	650,47 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - wynagrodzenia nauczycieli	988,00 zł
5. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:	1 430 460,45 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe Urzędu Gminy	1 430 460,45 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania "Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy"	1 430 460,45 zł
 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.780.185,60 zł, który zostanie pokryty: przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.285.527,03 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.244.658,57 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 250.000,00 zł.	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jacek Barkała