

UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/2023

RADY GMINY GZY

z dnia 22 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 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.) 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 13.305,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.243.151,03 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 17.119.369,00 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 35.033,49 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.621.816,54 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.370,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.779,37 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.663,49 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.519.037,17 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.488.644,99 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.369.940,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.118.704,97 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.245.493,96 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 1.374.173,08 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.996.320,88 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 7.670.493,96 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 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 Świdorska

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/254/2023 Rady Gminy Gzy z dnia 22 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	8 491 977,00	0,00	11 743,00	8 503 720,00		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00		
			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	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 520,00	0,00	360,00	77 880,00		
			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	77 520,00	0,00	360,00	77 880,00		
			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	0,00	0,00	360,00	360,00		
855			Rodzina	2 088 274,00	0,00	1 202,00	2 089 476,00		
			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		
			Pozostała działalność	1 202,00	0,00	1 202,00	2 404,00		
			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		

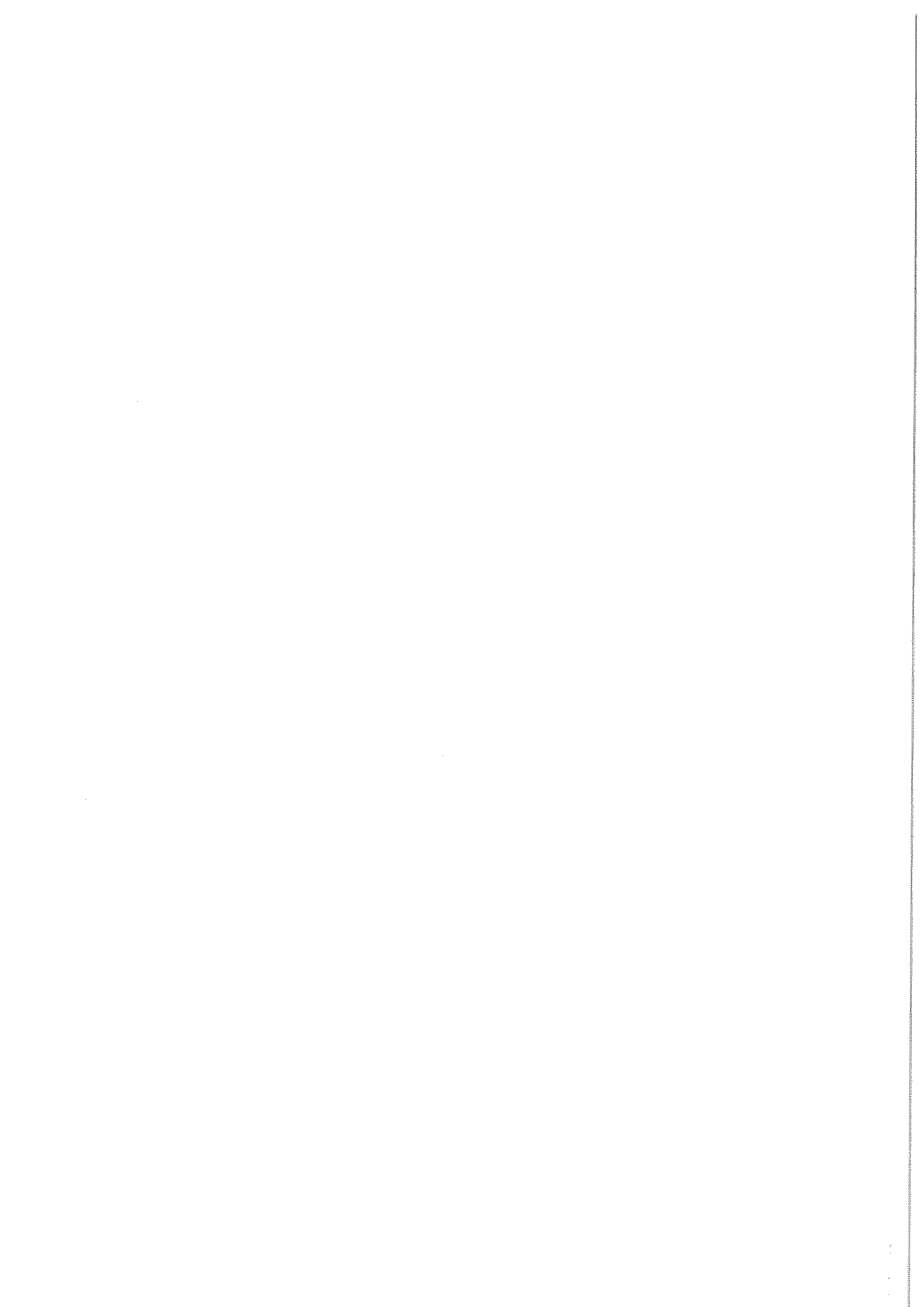
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 202,00	0,00	1 202,00	2 404,00
		bieżące razem:	17 106 064,00	0,00	13 305,00	17 119 369,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 123 782,03	0,00	0,00	7 123 782,03
		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
		Ogółem:	24 229 846,03	0,00	13 305,00	24 243 151,03
		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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	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	obsluga 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 633,50	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	21 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	239 976,09	209 976,09	64 726,09	6 000,00	58 726,09	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 976,09	225 976,09	80 726,09	6 000,00	74 726,09	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				921 09			przed zmianą	77 926,09	47 926,09	47 926,09	0,00	47 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	177 926,09	47 926,09	47 926,09	0,00	47 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	29 901 861,94	17 275 530,65	12 988 199,01	7 522 627,90	5 475 871,11	1 577 842,00	2 552 077,14	2 412,50	0,00	145 000,00	12 626 331,29	12 626 331,29	860 022,72	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 033,49	-8 370,00	-8 370,00	-470,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 663,49	-26 663,49	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 621 876,54	102 779,37	101 612,37	2 180,30	99 432,07	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 515 037,17	1 515 037,17	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 488 644,99	17 369 940,02	13 081 441,38	7 524 338,20	5 567 103,18	1 577 842,00	2 553 244,14	2 412,50	0,00	145 000,00	14 118 704,97	14 118 704,97	860 022,72	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Swiderska



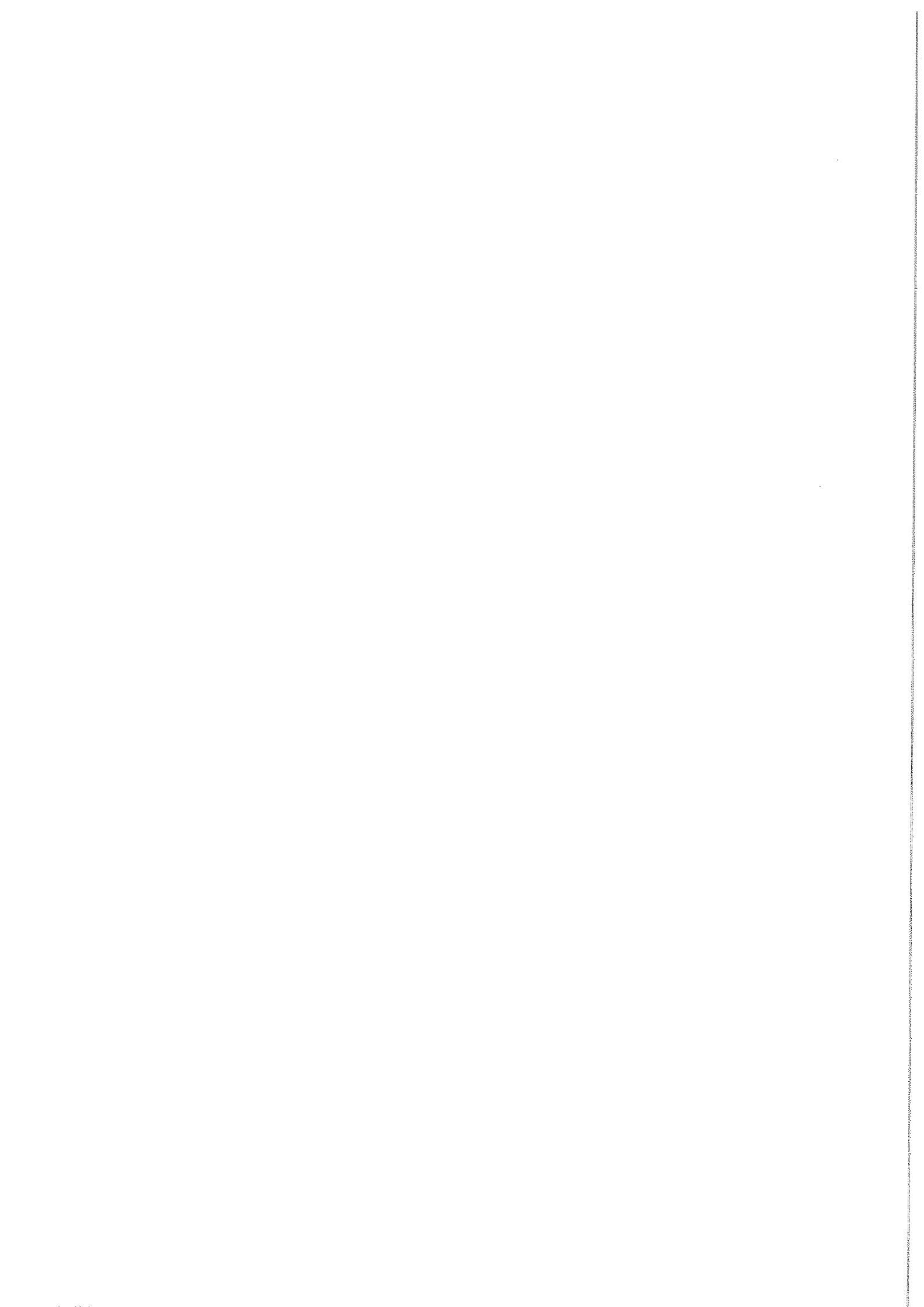
Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXXVIII/254/2023
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 243 151,03
2.	Wydatki		31 488 644,99
3.	Wynik budżetu		-7 245 493,96
Przychody ogółem:			7 670 493,96
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	1 361 465,39
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	3 996 320,88
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
Rozchody ogółem:			425 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY

Joanna Swiderska
 Joanna Swiderska



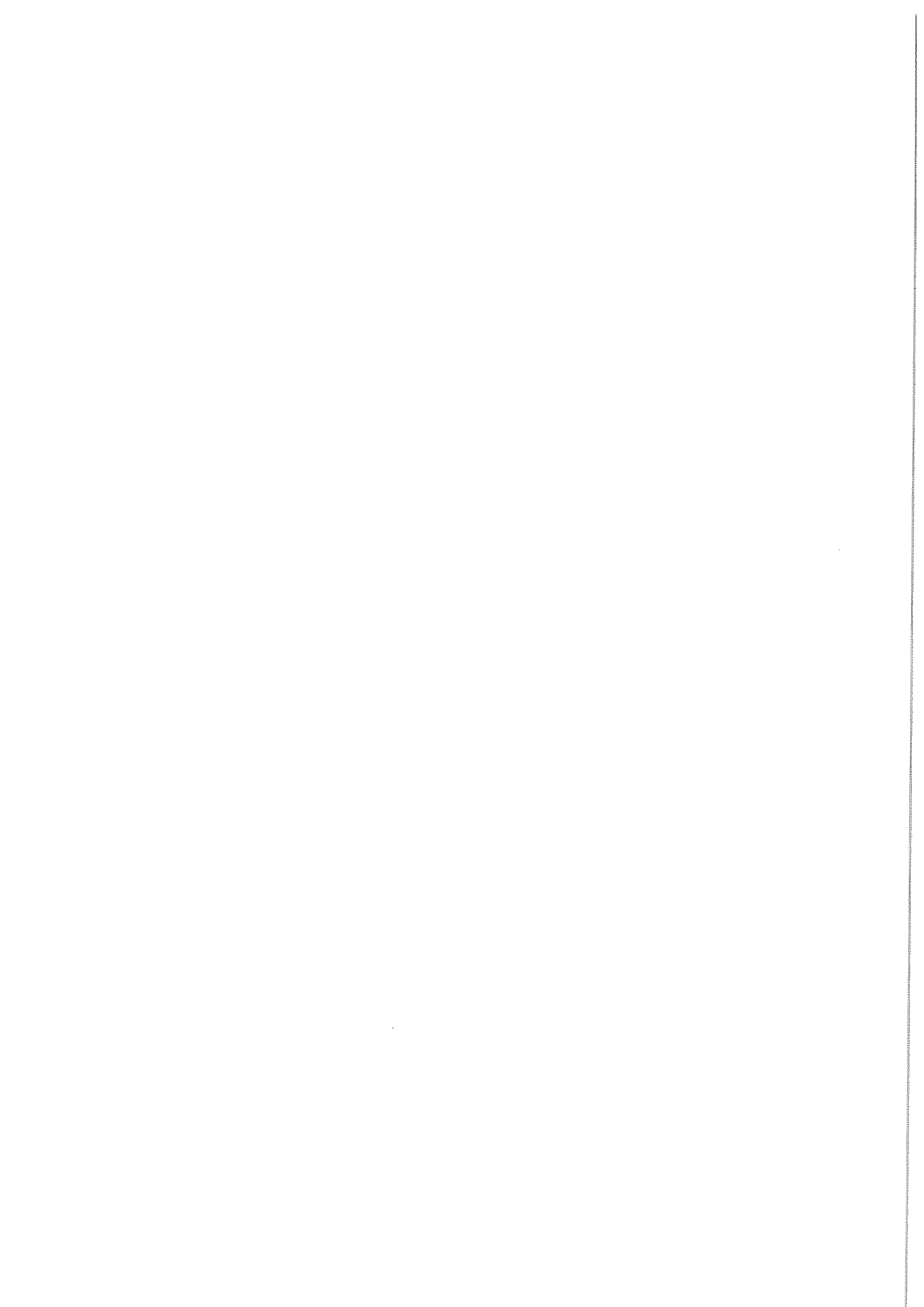
Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXVIII/254/2023
Rady Gminy Gzy
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP W Przewodowie Majorat	200 000,00
				RAZEM	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Joanna Świdorska



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	13 305,00 zł
w tym:	
rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 131,00 zł
rozdział 75816 - Różne rozliczenia - wpływy z odsetek bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych	9 612,00 zł
rozdział 85395 - Pozostała działalność - wpływy z odsetek bankowych od środków przekazanych na wypłatę dodatku węglowego	360,00 zł
rozdział 85595 - Pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 202,00 zł
2. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	1 586 783,05 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	87 082,93 zł
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę	50 000,00 zł
- rozdział 75495 - Pozostała działalność - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w związku z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy	4,30 zł
- rozdział 80107 - Świetlice szkolne - zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Przewodowie Poduchownym	15 237,37 zł
- rozdział 90005 - Pozostała działalność - wydatki związane z przedsięwzięciami służącymi podniesieniu efektywności energetycznej	1 058,71 zł
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z urządzeniem placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy Wisnowa	4 782,55 zł
- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - opracowanie Programu Ochrony Zabytków	16 000,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - zakup materiałów - 165,00 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych" - 750,00 zł, łącznie	915,00 zł
c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim,	5 209,44 zł
w tym:	
- zakup materiałów	328,44 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2 000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych"	750,00 zł

- wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	2 131,00 zł
d) wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 202,00 zł
e) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy	1 492 373,68 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczących "Budowy drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi - Nowe Borza"	416 802,23 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków, dotyczących realizacji zadania "Modernizacja budynku Urzędu Gminy" - 604.400,00 zł oraz zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy" - 100.000,000 zł, łącznie	704 400,00 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
- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Przewodowie Majorat	200 000,00 zł
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków związanych z rozbudową placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	21 171,45 zł
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z realizacją zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo	100 000,00 zł
3. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych	35 033,49 zł
w tym:	
- Urząd Gminy	34 408,49 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim	625,00 zł

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.245.493,96 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 1.374.173,08 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.996.320,88 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska