

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.242.769,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 16.144,92 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 19.049.092,95 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.112.260,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.936.832,03 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 5.730.650,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.248.992,82 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 978.992,82 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.727.950,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.039.553,81 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.378.798,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.660.754,97 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.990.460,86 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 1.752.735,60 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.362.725,26 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 8.415.460,86 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Spowolniony
KARBNIK GMINY FIN
mgr inż. Ewa Karpowicz
8.03.2023

Kamil Prus
adwokat

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
bieżące											
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 395 447,00	0,00	0,00	12 127,94		4 407 574,94		
			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		0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 350,00	0,00	0,00	12 127,94		76 477,94		
			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		0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	0,00	0,00	12 127,94		46 777,94		
758			Różne rozliczenia	8 506 252,00	-55 819,00	0,00	0,00		8 450 433,00		
			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		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 026 421,00	-55 819,00	0,00	0,00		4 970 602,00		
			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		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 026 421,00	-55 819,00	0,00	0,00		4 970 602,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	4 016,98		4 016,98		
			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		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	4 016,98		4 016,98		
			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		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 016,98		4 016,98		

		bieżące razem:		17 151 935,00		-55 819,00		16 144,92		17 112 260,92	
		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									
600		Transport i łączność		2 584 000,00		-2 584 000,00		0,00		0,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne		2 584 000,00		-2 584 000,00		0,00		0,00	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 584 000,00		-2 584 000,00		0,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 780 000,00		-2 602 950,00		0,00		0,00	1 177 050,00
		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		3 780 000,00		-2 602 950,00		0,00		0,00	1 177 050,00
		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		3 780 000,00		-2 602 950,00		0,00		0,00	1 177 050,00
		majątkowe razem:		7 123 782,03		-5 186 950,00		0,00		0,00	1 936 832,03
		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		0,00	759 782,03
Ogółem:				24 275 717,03		-5 242 769,00		16 144,92		19 049 092,95	
		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)

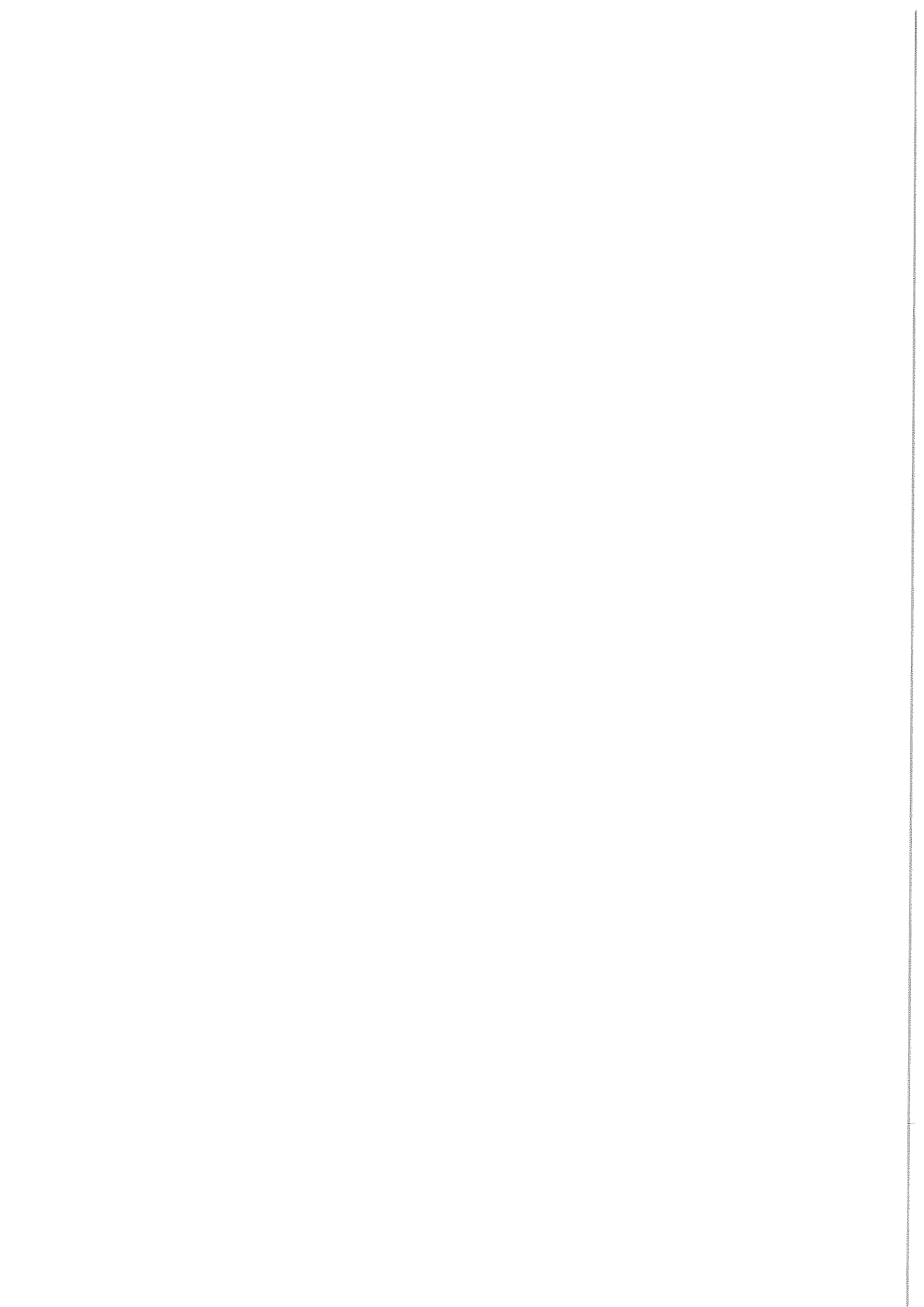
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	Wydanki	Wydanki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00
4120			Stadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wygaszających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	123 480,00	123 480,00	123 480,00	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	89 845,00	89 845,00	17 177,00	200,00	72 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 534,00	10 534,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100 380,00	19 380,00	19 180,00	200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	72 469,00	0,00	0,00	0,00	72 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wygaszających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 043,00	18 043,00	18 043,00	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	58 468,00	58 468,00	58 468,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 974,00	27 974,00	27 974,00	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	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	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	30 475,00	30 475,00	30 475,00	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	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							z tego:							Wydzielone środki z budżetu państwa	Wzrostanie wkładów z tytułu sprzedaży udziałów handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki realizujące zadania	Wydanki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 521 210,99	17 402 508,02	13 085 833,38	7 527 983,46	5 567 989,92	1 577 842,00	2 581 418,14	2 412,50	0,00	145 000,00	14 118 704,97	14 118 704,97	960 032,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 736 650,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 727 950,00	-5 727 950,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 039 853,81	18 378 798,34	13 810 133,20	8 056 876,60	5 743 306,70	1 825 650,00	2 595 553,14	2 412,50	0,00	145 000,00	8 860 754,97	8 860 754,97	960 032,72	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

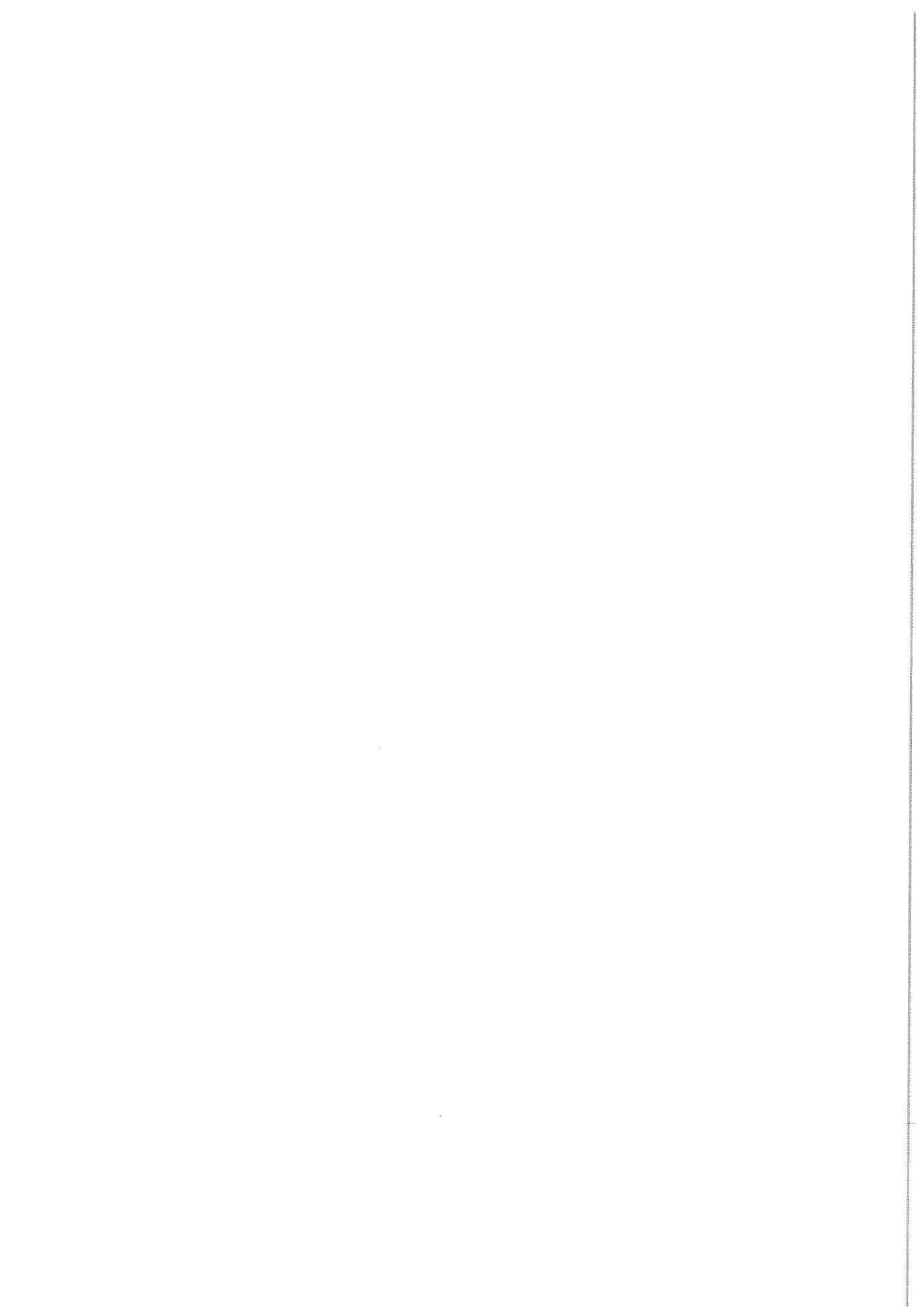
Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19 049 092,95
2.	Wydatki		27 039 553,81
3.	Wynik budżetu		-7 990 460,86
Przychody ogółem:			8 415 460,86
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek 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	1 740 027,91
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	4 362 725,26
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



Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

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

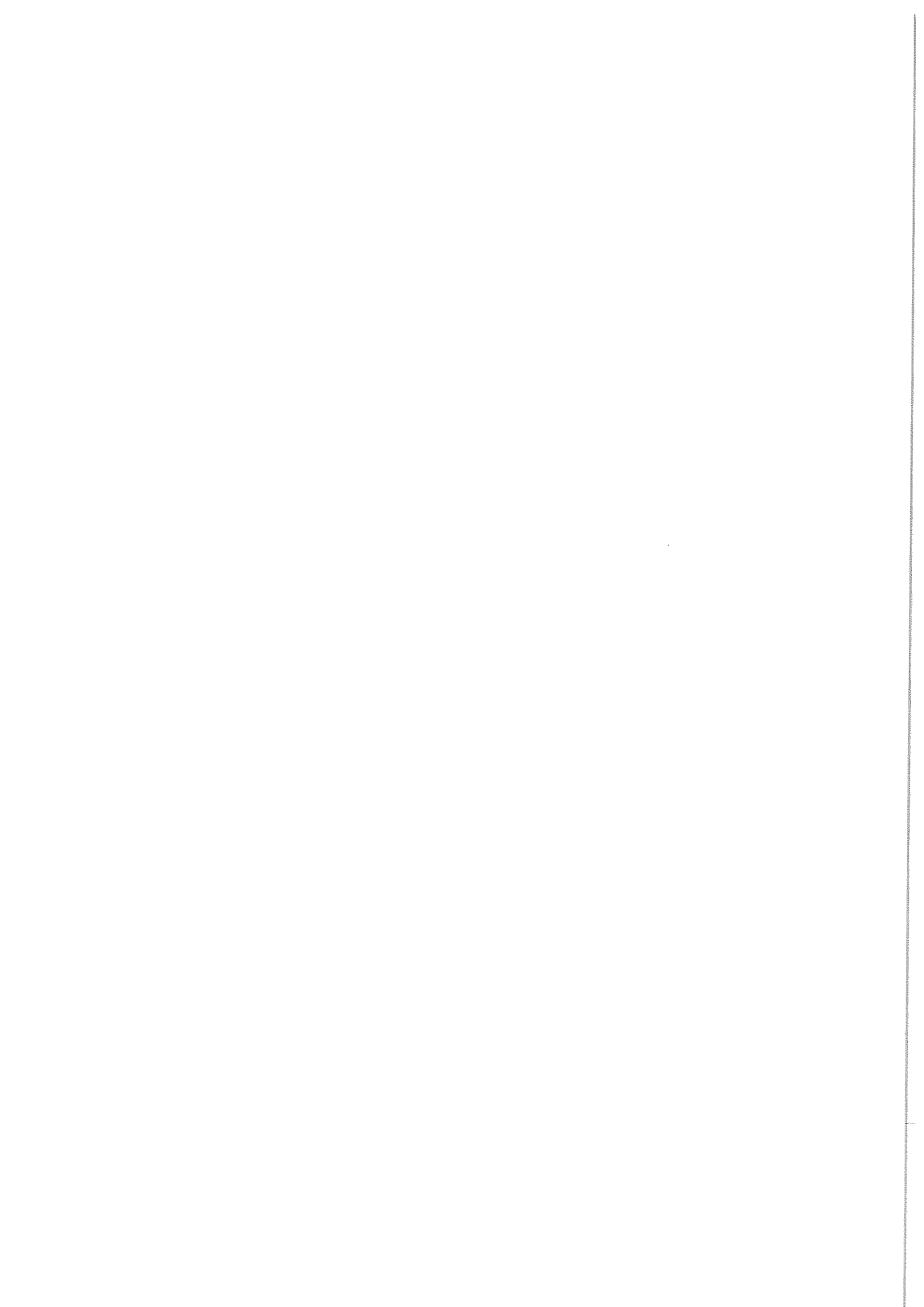
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 777,94
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 777,94
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 777,94
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	130 236,78
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 236,78
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00
			4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,94
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 798,84
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

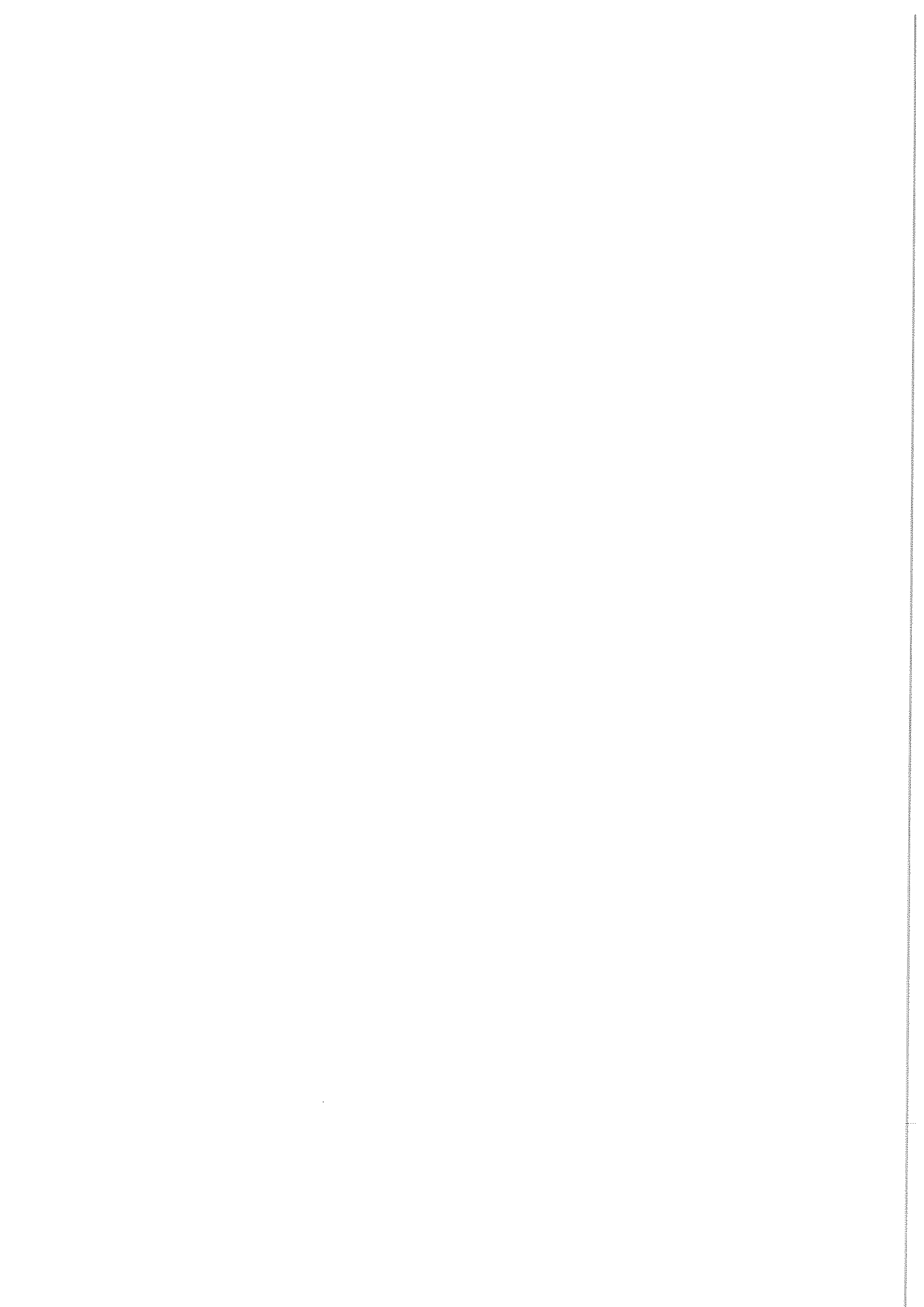
WYDATKI					
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 106 103,68
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 103,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 046,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 301,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 533,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	703 625,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00



Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Gzy
 z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (ośmioletnia) z oddziałami przedszkolnymi w tym z oddziałem zerowym	1 080 000,00
2.	801	80103	2540		217 000,00
3.	801	80149	2540		81 000,00
4.	801	80150	2540		292 000,00
801			RAZEM		1 670 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	145 250,00
Ogółem					1 815 250,00



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectstwa)	Lp. kasy finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023	dochody własne, tj.	kredyty pożyczki papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.I.P.
					6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat w tym Fundusz Sołectki: Przewodowo Poduchowne	615 000,00 16 492,14	615 000,00 16 492,14			D. 615 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340107W w miejscowości Pękowo	238 000,00	238 000,00			D. 238 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo w tym Fundusz Sołectki: Przewodowo Parcele	420 000,00 10 000,00	420 000,00 10 000,00			D. 420 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójty Trojany w tym Fundusz Sołectki: Wójty Trojany, Stare Grochy	252 279,00 27 721,00	252 279,00 27 721,00			D. 252 279,00	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy	25 500,00	25 500,00			D. 25 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy	98 500,00	98 500,00			D. 98 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy działka nr ewidencyjny 171/1 obręb Przewodowo Parcele w tym Fundusz Sołectki: Przewodowo Parcele	280 000,00 7 369,67	280 000,00 7 369,67			D. 280 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340117W Ostaszewo Paniki w tym Fundusz Sołectki: Ostaszewo Paniki	350 000,00 12 902,01	350 000,00 12 902,01			D. 350 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Utwardzenie emulsią asfaltową dróg pobocznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Nowe Przewodowo, Porzowo, Słończewo, Ostaszewo Wólki, Kozłowo	190 000,00 80 863,07	190 000,00 80 863,07			D. 190 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem asfaltowym dróg pobocznych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołectki: Gołardy, Sulnikowo, Żebry Wiatrak, Nowe Borza	130 000,00 70 007,44	130 000,00 70 007,44			C. 130 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i zabiegnię przepustów we wsi Łądy w tym Fundusz Sołectki: Łądy	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

Lp.	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	10			Kod
											A.	B.	C.	
12.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg pobocznych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gzy Wisnowa, Siośce, Oidaki, Przewodowo Majoral, Gzy			100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	100 000,00	A.		Urząd Gminy
				Razem			69 157,04	69 157,04	69 157,04	D.	69 157,04	B.		
				Razem			2 709 279,00	2 709 279,00	2 709 279,00	D.	2 709 279,00	A.		
13.	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.		Urząd Gminy
				Razem			100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	100 000,00	B.		
				Razem			100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	100 000,00	C.		
14.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe wraz z zakupem wyposażenia			100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	100 000,00	A.		Urząd Gminy
				Razem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	D.	15 000,00	B.		
				Razem			115 000,00	115 000,00	115 000,00	D.	115 000,00	C.		
16.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	D.	200 000,00	A.		Urząd Gminy
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo w tym Fundusz Sołecki: Pękowo			16 000,00	16 000,00	16 000,00	D.	16 000,00	B.		
				Zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki			14 291,91	14 291,91	14 291,91	D.	14 291,91	C.		
				Razem			16 000,00	16 000,00	16 000,00	D.	16 000,00	A.		Urząd Gminy
				Razem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	10 000,00	B.		
				Razem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	10 000,00	C.		
				Razem			19 633,50	19 633,50	19 633,50	D.	19 633,50	A.		Urząd Gminy
				Razem			30 171,45	30 171,45	30 171,45	D.	30 171,45	B.		
				Razem			9 000,00	9 000,00	9 000,00	D.	9 000,00	C.		
				Razem			300 096,86	300 096,86	300 096,86	D.	300 096,86	A.		Urząd Gminy
				Razem			3 224 375,86	3 224 375,86	3 224 375,86	D.	3 224 375,86	B.		
				OGÓLEM						D.		C.		

* Wykaz odpowiedzialne oznaczenie źródła finansowania:

A. Dochód i środki z budżetu państwa (np. dot. wojewodczy, MEN)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 95C, 95I, 95J klasyfikacji budżetowej

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

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę:	16 144,92 zł
w tym:	
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 127,94 zł
rozdział 92116 - Biblioteki - wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gzach	4 016,98 zł
2. Zmniejszenia dochodów gminy o kwotę:	5 242 769,00 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Fałbogi-Nowe Borza"	2 584 000,00 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"	2 602 950,00 zł
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023	55 819,00 zł
3. Zwiększenia wydatków gminy o kwotę:	1 206 292,82 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące Urzędu Gminy	491 698,46 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki związane z remontem dróg gminnych - nawiezenie tłucznia	50 000,00 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach	247 808,00 zł
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 586,78 zł
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	106 103,68 zł
- rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki na wkład własny (podatek Vat, który jest kosztem niekwalifikowalnym), dotyczący realizacji zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	3 200,00 zł
b) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 338,50 zł

c) wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włociańskim	203 255,86 zł
d) wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy	270 000,00 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczących utwardzania dróg gminnych emulsją asfaltowa oraz destruktem asfaltowym	70 000,00 zł
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadania - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę:	5 687 950,00 zł
w tym:	
wydatki majątkowe Urzędu Gminy Gzy:	5 687 950,00 zł
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie na rok 2024 wydatków dotyczących realizacji zadania "Budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi-Nowe Borza"	3 085 000,00 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesienie na rok 2024 wydatków dotyczących realizacji zadania "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków"	2 602 950,00 zł
5. Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych	42 700,00 zł
w tym:	
- Urząd Gminy	42 700,00 zł
6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.990.460,86 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 1.752.735,60 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.362.725,26 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.	