

U C H W A Ł A Nr LI/322/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 KWIETNIA 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) ,

Rada Gminy Marciszów

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	66.000,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	7.000,00
wydatki majątkowe	o kwotę	59.000,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	0,36
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	0,36

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **66.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.083.642,31 zł** z tytułu:
 - kredytów w kwocie **3.800.000,00 zł**;
 - innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **1.290.143,50 zł**;
 - innych źródeł (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) – **987.000,00 zł**;
 - innych źródeł (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) – **6.498,81 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **994.576,56 zł** z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w wysokości **994.576,56 zł**.

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 uchwała się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2023**, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 66.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **66.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022.

Kwota **7.000,00 zł** stanowi niewykorzystane środki z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim:

W dziale 851 rozdział 85153 w kwocie **3.500,00 zł** na zadania związane z realizacją programu rozwiązywania problemów z narkomanią .

W dziale 851 rozdział 85154 w kwocie **3.500,00 zł** na zadania związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych .

W dziale **010** rozdział **01043** w kwocie **28.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.”

W dziale **750** rozdział **75023** w kwocie **31.000,00 zł** na zakup serwera do Urzędu Gminy.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 0,36 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 0,36 zł z przeznaczeniem na rozchody.

Zwiększono rozchody do wysokości zawartych w umowach kredytowych planowanych spłat kredytów i pożyczki na 2023 rok.

Plan dochodów po zmianach	21.139.379,36 zł
Plan wydatków po zmianach	26.228.445,11 zł

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/322/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 004 199,96	28 000,00	2 032 199,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	383 213,50	28 000,00	411 213,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 413,50	28 000,00	318 413,50
750			Administracja publiczna	5 434 866,51	30 999,64	5 465 866,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 727,61	30 999,64	4 747 727,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 273,80	-0,36	12 273,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
Razem:				26 162 445,47	65 999,64	26 228 445,11

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/322/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.139.379,36
2.	Wydatki		26.228.445,11
3.	Wynik budżetu		-5.089.065,75
Przychody ogółem:			6.083.642,31
1.	Kredyty	§ 952	3.800.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	1.290.143,50
8.	Inne źródła (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	987.000,00
9.	Inne źródła (przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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	6.498,81
Rozchody ogółem:			994.576,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	994.576,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 043,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 413,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 413,50
			Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.	318 413,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	876 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 630,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów.	876 630,00
600			Transport i łączność	2 067 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Wieściszowicach.	0,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.nr 469 i 470 w Sędziszawiu.	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach.	106 280,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz.385/4) w Świdniku.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie.	173 720,00
			Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114354D w Świdniku.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach.	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie.	160 000,00
			Przebudowa drogi i placu za przystankiem autobusowym w Domanowie.	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 10 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	7 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wzdłuż rzeki Bóbr oraz między bud.112-118 w Ciechanowicach.	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku.	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi dz.nr 329 w Marciszowie.	20 000,00
630			Turystyka	980 000,00
	63095		Pozostała działalność	980 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	980 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

		Zakup działek	42 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	50 000,00
750		Administracja publiczna	31 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy.	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 446,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	103 446,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	117 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Marciszów - poprawa efektywności energetycznej.	50 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej.	8 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszlaw - poprawa efektywności energetycznej.	40 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	60 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Wieściszowice - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	811 554,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	811 554,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pustelniku.	30 000,00
Razem			5 612 043,50

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów