

**U C H W A Ł A Nr LII/328/2023**  
**Rady Gminy Marciszów**  
**z dnia 26 maja 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 2023 roku poz. 40 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 co następuje:**

**§ 1**

<b>Zwiększa się dochody budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>322.040,00</b>
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	35.000,00
dochody majątkowe	o kwotę	287.040,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

<b>Zwiększa się wydatki budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>612.040,00</b>
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	65.000,00
wydatki majątkowe	o kwotę	547.040,00

<b>Zmniejsza się wydatki budżetu gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>260.000,00</b>
z tego:		
wydatki majątkowe	o kwotę	260.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **30.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.113.642,31 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) – **1.320.143,50 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**.

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 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

## UZASADNIENIE

**Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 322.040,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących następuje :

W dziale 801 rozdział 80195 w kwocie **35.000,00 zł** – w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę” na rok 2023;

Zwiększenie dochodów majątkowych następuje :

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **287.040,00 zł** – w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadania: „MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 137.280,00 zł oraz na zadanie pn. ”ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w kwocie 149.760,00 zł.

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 612.040,00 zł**

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **30.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022, w dziale 801 rozdział 80104 na dofinansowanie wyżywienia dzieci w przedszkolu.

W dziale 801 rozdział 80195 w kwocie **35.000,00 zł** na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **547.040,00 zł** następuje :

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **137.280,00 zł**, na zadanie pn.” „MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” w związku z otrzymaną dotacją. Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie”, na „Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” i przeniesiono kwotę **160.000,00 zł** z działu 600 rozdział 60016 do działu 010 rozdział 01042.

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **149.760,00 zł**, na zadanie pn.” „ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych” w związku z otrzymaną dotacją. Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 114354D w Świdniku”, na „ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych” i przeniesiono kwotę **100.000,00 zł** z działu 600 rozdział 60016 do działu 010 rozdział 01042.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 260.000,00 zł**

Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie”, na „Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” i przeniesiono kwotę **160.000,00 zł** z działu 600 rozdział 60016 do działu 010 rozdział 01042.

Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 114354D w Świdniku”, na „ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych” i przeniesiono kwotę **100.000,00 zł** z działu 600 rozdział 60016 do działu 010 rozdział 01042.

**Plan dochodów po zmianach 21.463.935,04 zł**

**Plan wydatków po zmianach 26.583.000,79 zł**

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/328/2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>712 856,46</b>	<b>287 040,00</b>	<b>999 896,46</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji	0,00	287 040,00	287 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	287 040,00	287 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 981,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>190 981,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				21 141 895,04	322 040,00	21 463 935,04

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LII/32/2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 032 199,96</b>	<b>547 040,00</b>	<b>2 579 239,96</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	547 040,00	547 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 040,00	547 040,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 000,00	-260 000,00	1 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	-260 000,00	1 107 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 061 764,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 126 764,00</b>
	80104		Przedszkola	1 184 133,00	30 000,00	1 214 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	30 000,00	75 537,00
	80195		Pozostała działalność	69 100,00	35 000,00	104 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 864,00	16 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24 046,00	24 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
<b>Razem:</b>				26 230 960,79	352 040,00	26 583 000,79

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LII/328//2023  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.463.935,04
2.	Wydatki		26.583.000,79
3.	Wynik budżetu		-5.119.065,75
<b>Przychody ogółem:</b>			6.113.642,31
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	1.320.143,50
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/328/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2023 r.  
**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 742 083,50</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	547 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 040,00
			MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych.	297 280,00
			ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych.	249 760,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 807 000,00</b>
	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	1 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00
			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 114354D w Świdniku.	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie.	173 720,00
			Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach.	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie.	0,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>980 000,00</b>
	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

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 000,00</b>
	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 Sędziszów - 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>5 899 083,50</b>

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów