

U C H W A Ł A Nr LIII/336//2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 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

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 155.096,00 |
| z tego: | | |
| dochody bieżące | o kwotę | 11.996,00 |
| dochody majątkowe | o kwotę | 143.100,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zwiększa się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 354.763,20 |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące | o kwotę | 211.663,20 |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 143.100,00 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 478,00 |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące | o kwotę | 478,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **199.189,20 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.312.831,51 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) – **1.440.143,50 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) – **1.066.667,20 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) – **6.020,81 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

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 4 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 dochody budżetowe o kwotę 155.096,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących następuje :

W dziale 801 rozdział 80195 w kwocie **11.996,00 zł** – jako wpłaty rodziców na wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę” na rok 2023;

Zwiększenie dochodów majątkowych następuje :

w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **143.100,00 zł** - w wyniku wpłaty środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy to zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów” – kwota **24.600,00 zł**;

„Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie” – kwota **30.750,00 zł**;

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów – kwota **87.750,00 zł**;

Wyżej wymienione zadania nie zostały zrealizowane w związku z wystąpieniem projektanta o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej podyktowaną koniecznością uzyskania opinii, decyzji i uzgodnień w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla opracowanej już dokumentacji projektowej.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 354.763,20 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **199.667,20 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022,

W dziale 851 rozdział 85154 w kwocie **79.667,20 zł** na zadania związane z realizacją programu rozwiązywania problemów z alkoholem .

W dziale 801 rozdział 80104 w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań bieżących, w tym za pobyt dzieci z terenu gminy Marciszów w przedszkolach na terenie innych gmin..

W dziale 801 rozdział 80113 w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadań bieżących, w tym dowóz uczniów do szkół.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **11.996,00 zł** następuje :

W dziale 801 rozdział 80195 w kwocie **11.996,00 zł** – jako wydatek na wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę” na rok 2023;

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **143.100,00 zł** następuje :

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **24.600,00 zł**, na zadanie pn.” „MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych, ” są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

- w dziale 600 rozdział 60013 w kwocie **87.750,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów” , są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie **30.750,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie” są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 478,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie **478,00 zł** , dotyczy to realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina”.

Zmniejszono przychody o kwotę **478,00 zł**, dotyczy to realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina”.

Plan dochodów po zmianach 21.714.830,69 zł

Plan wydatków po zmianach 27.033.085,64 zł

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 089 713,00 | 143 100,00 | 9 232 813,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 142 628,00 | 143 100,00 | 285 728,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 143 100,00 | 143 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 437,65 | 11 996,00 | 235 433,65 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 11 996,00 | 46 996,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 996,00 | 11 996,00 |
| Razem: | | | | 21 559 734,69 | 155 096,00 | 21 714 830,69 |

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 579 239,96 | 24 600,00 | 2 603 839,96 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 547 040,00 | 24 600,00 | 571 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 040,00 | 24 600,00 | 571 640,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 960 000,00 | 118 500,00 | 2 078 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 700 000,00 | 87 750,00 | 787 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 87 750,00 | 787 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 247 000,00 | 30 750,00 | 1 277 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 107 000,00 | 30 750,00 | 1 137 750,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 484 401,83 | -478,00 | 5 483 923,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 747 727,25 | -478,00 | 4 747 249,25 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 498,81 | -478,00 | 6 020,81 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 176 848,65 | 131 996,00 | 6 308 844,65 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 216 526,00 | 20 000,00 | 1 236 526,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 334 563,00 | 100 000,00 | 434 563,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 106 100,00 | 11 996,00 | 118 096,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 11 996,00 | 47 696,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 119,00 | 79 667,20 | 161 786,20 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 500,00 | 79 667,20 | 153 167,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 9 667,20 | 16 067,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 60 000,00 | 78 500,00 |
| Razem: | | | | 26 678 800,44 | 354 285,20 | 27 033 085,64 |

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 21.714.830,69 |
| 2. | Wydatki | | 27.033.085,64 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5.318.254,95 |
| Przychody ogółem: | | | 6.312.831,51 |
| 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 | 1.440.143,50 |
| 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 | 1.066.667,20 |
| 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 | 6.020,81 |
| 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/336/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 766 683,50 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 571 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 571 640,00 |
| | | | MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych. | 321 880,00 |
| | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 925 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 787 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 750,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | 787 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 137 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 137 750,00 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Wieściszowicach. | 0,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej dz.nr 469 i 470 w Sędzislawiu. | 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 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. | 30 750,00 |
| 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 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 |
| 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 | | | 6 042 183,50 |

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów