

U C H W A Ł A Nr LIV/339/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lipca 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 c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	4.903,80
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	4.903,80

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	331.903,80
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	70.903,80
wydatki majątkowe	o kwotę	261.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę	20.000,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	20.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **307.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.619.831,51 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) – **1.747.143,50 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

W Uchwale Nr LIII/336/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2023 r. § 2 otrzymuje brzmienie: W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **199.189,20 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.903,80 zł

Zwiększenie dochodów bieżących następuje :
w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie **4.903,80 zł** - na sfinansowanie poniesionych w roku 2022 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 331.903,80 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **46.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022:

W dziale 921 rozdział 92109 w kwocie **30.000,00 zł** na zakup opału i energii w świetlicach wiejskich.

W dziale 921 rozdział 92116 w kwocie **16.000,00 zł** na zakup opału i energii w bibliotekach wiejskich.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **24.903,80 zł** następuje :

w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie **4.903,80 zł** - na wydatki bieżące .

w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie **20.000,00 zł** – na organizację dożynek gminnych, przeniesienie wydatków z rozdziału 75075.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **261.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022 ;

- w dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **150.000,00 zł**, na zadanie pn. „ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych, ”, kwota wynikająca z otwarcia ofert.

- w dziale 600 rozdział 60013 w kwocie **40.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”.

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie **5.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej (dz.385/4) w Świdniku, kwota wynikająca z otwarcia ofert.

- w dziale 750 rozdział 75022 w kwocie **26.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wdrożenie systemu e-sesja”.

- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie **40.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie drenażu i utwardzenie skarpy na placu zabaw w Pastewniku”.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75075 w kwocie **20.000,00 zł** z realizacji wydatków bieżących na promocję gminy, przeniesienie do działu 921 rozdział 92105 na organizację dożynek gminnych.

Plan dochodów po zmianach 21.677.602,80 zł

Plan wydatków po zmianach 27.302.857,75 zł

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/339/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 256 036,00	4 903,80	9 260 939,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 951,00	4 903,80	313 854,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 903,80	4 903,80
Razem:				21 672 699,00	4 903,80	21 677 602,80

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/339/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 603 839,96	150 000,00	2 753 839,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	571 640,00	150 000,00	721 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 640,00	150 000,00	721 640,00
600			Transport i łączność	2 078 500,00	45 000,00	2 123 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	787 750,00	40 000,00	827 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 750,00	40 000,00	827 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 750,00	5 000,00	1 282 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 750,00	5 000,00	1 142 750,00
750			Administracja publiczna	5 492 051,83	10 903,80	5 502 955,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 944,00	4 903,80	224 847,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 903,80	8 903,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 200,00	26 000,00	290 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 954,00	40 000,00	3 346 954,00
	90095		Pozostała działalność	122 400,00	40 000,00	162 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 726,00	66 000,00	528 726,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 700,00	20 000,00	165 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 909,50	20 000,00	95 909,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 500,00	30 000,00	166 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	165 526,00	16 000,00	181 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 000,00	12 600,00
Razem:				26 990 953,95	311 903,80	27 302 857,75

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/339/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.677.602,80
2.	Wydatki		27.302.857,75
3.	Wynik budżetu		-5.625.254,95
Przychody ogółem:			6.619.831,51
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	1.747.143,50
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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 683,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	721 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 640,00
			MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych.	321 880,00
			ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych.	399 760,00
	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	1 970 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 750,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	827 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 750,00
			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.	105 000,00
			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
			ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych.	0,00
			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	57 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Wdrożenie systemu e-sesja.	26 000,00
	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	1 245 000,00
	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 Ciecchanowice - 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 Nagórniki - 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
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Wykonanie drenażu i utwardzenie skarpy na placu zabaw w Pastewniku.	40 000,00
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				6 303 183,50

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów