

U C H W A Ł A Nr LIX/357/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 13 października 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 wydatki budżetu gminy	o kwotę	52.000,00
z tego:		
wydatki majątkowe	o kwotę	52.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **52.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **6.771.831,51 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) – **1.899.143,50 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 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 52.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **52.000,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków z zamknięcia roku 2022 :
w dziale 010 rozdział 01042 w kwocie **52.000,00 zł** –na zadanie inwestycyjne pn.”
CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” . Kwota ta wynika z otwarcia ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Plan dochodów po zmianach	24.501.038,63 zł
Plan wydatków po zmianach	30.278.293,58 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/357/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 694 525,93	52 000,00	3 746 525,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 457 160,00	52 000,00	1 509 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 160,00	52 000,00	1 509 160,00
Razem:				30 226 293,58	52 000,00	30 278 293,58

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/357/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 13 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24.501.038,63
2.	Wydatki		30.278.293,58
3.	Wynik budżetu		-5.777.254,95
Przychody ogółem:			6.771.831,51
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	1.899.143,50
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	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 673 881,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 509 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 160,00
			CIECHANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych.	445 520,00
			MARCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych.	663 880,00
			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	846 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 308,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów.	846 308,00
600			Transport i łączność	1 855 343,00
	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	939 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 593,00
			Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Wieściszowicach.	0,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.nr 469 i 470 w Sędziszawiu.	189 063,00
			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.	162 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.	189 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach.	0,00
			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
	60095		Pozostała działalność	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Utwardzenie placu na dz. w Nagórniku.	88 000,00
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	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	1 770 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 500,00
		Zakup ciągnika	386 000,00
		Zakup kosiarki.	36 200,00
		Zakup posypywarki.	36 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 046,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	103 446,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	144 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Marciszów - poprawa efektywności energetycznej.	71 600,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórniki - poprawa efektywności energetycznej.	8 000,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.	58 000,00
		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				7 470 324,50