

U C H W A Ł A Nr LXV/398/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

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 2023 poz. 1270 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	817.650,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	817.650,00
Zmniejsza się dochody budżetu gminy	o kwotę	45.000,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	45.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	1.097.910,00
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	842.910,00
wydatki majątkowe	o kwotę	255.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **325.260,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2023 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **4.462.060,00 zł** z tytułu:
 - kredytów w kwocie **2.500.000,00 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) – **1.621.800,00 zł**;
 - innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – **340.260,00 zł**;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2024 uchwała się nowe brzmienie załącznika: Nr 6 – **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2024**, 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 817.650,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **45.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej .

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **772.650,00 zł** następuje na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej, w tym kwota 546.336,00 zł stanowiąca część oświatową subwencji ogólnej i kwota 226.314,00 zł stanowiąca część rozwojową subwencji ogólnej.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 45.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie **45.000,00 zł** następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej .

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.097.910,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 842.910,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **296.574,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023:

w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 1.005,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS.

w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 288.558,00 zł na wypłatę wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika, odpraw, jubileuszy , odpis ZFŚS .

w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 503,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS.

w dziale 801 rozdział 80113 w kwocie 5.503,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS oraz jubileusz.

w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 1.005,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS.

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **546.336,00 zł** następuje w dziale 801 na zadania związane z oświatą i wychowaniem w związku z otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 255.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **28.686,00 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023 w dziale 600 rozdział 60016 na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie”.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **226.314,00 zł** następuje w z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej:

w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 125.000,00 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Marciszowie.

w dziale 754 rozdział 75495 w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Centrum Bezpieczeństwa Gminy – OSP Marciszów”.

w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 1.314,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie”.

Plan dochodów po zmianach	29.710.736,54 zł
Plan wydatków po zmianach	32.928.220,38 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/398/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	45 000,00	2 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 000,00	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 349,00	-45 000,00	6 641 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	-45 000,00	257 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	45 000,00	-45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 413 002,00	772 650,00	11 185 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 856 038,00	546 336,00	4 402 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 038,00	546 336,00	4 402 374,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 314,00	226 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 314,00	226 314,00
Razem:				28 938 086,54	772 650,00	29 710 736,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/398/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 836 960,00	30 000,00	2 866 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 000,00	30 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	6 227 629,78	289 563,00	6 517 192,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 911,00	1 005,00	259 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 778,84	288 558,00	5 821 336,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 000,00	237 000,00	3 897 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	8 000,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 700,00	20 000,00	688 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 900,00	3 000,00	96 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 280,00	20 558,00	108 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 415,00	225 503,00	535 918,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 415,00	125 503,00	409 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 168 065,00	551 839,00	7 719 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 288 070,00	521 278,00	4 809 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	34 000,00	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 200,00	68 391,00	581 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	8 650,00	87 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	28 080,00	172 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 100,00	332 657,00	2 343 757,00
	80107		Świetlice szkolne	338 000,00	25 058,00	363 058,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 200,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	3 433,00	43 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	459,00	2 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 196,00	8 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 300,00	18 770,00	248 070,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	432 715,00	5 503,00	438 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 063,00	1 005,00	2 353 068,00
	92116	Biblioteki	270 960,00	1 005,00	271 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
		Razem:	31 830 310,38	1 097 910,00	32 928 220,38

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXV/398/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29.710.736,54
2.	Wydatki		32.928.220,38
3.	Wynik budżetu		-3.217.843,84
Przychody ogółem:			4.462.060,00
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000,00
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.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)	§ 950	340.260,00
9.	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	1.621.800,00
Rozchody ogółem:			1.244.576,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.244.576,16
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
600			Transport i łączność	2 723 960,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie.	30 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi do budynku nr 7 w Ciechanowicach.	9 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi na dz.356 i 353 w Wieściszowicach.	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi od budynku nr 24 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	670 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00
			Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie.	670 960,00
630			Turystyka	1 760 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	138 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 621 800,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.	1 621 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja lokalu do potrzeb mieszkania chronionego.	0,00
			Zakup działek	0,00
		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
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71035		Cmentarze	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Przebudowa chodnika na cmentarzu w Domanowie.	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	15 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Marciszowie.	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Centrum Bezpieczeństwa Gminy - OSP Marciszów.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 127,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	5 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej.	15 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Domanów - poprawa efektywności energetycznej.	6 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej.	10 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Pastewnik - poprawa efektywności energetycznej.	5 000,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.	16 087,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	79 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 146 855,00
			Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.	830 695,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Marciszów.	316 160,00
	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	1 796 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku.	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	10 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	925 000,00
			Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach.	145 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie.	178 500,00
			Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. Augustyna w Ciechanowicach.	201 500,00
			Remont wieży ciśnień. muzeum kolejnictwa w Marciszowie.	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00

			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	386 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawiu.	365 600,00
926			Kultura fizyczna	1 522 828,00
	92601		Obiekty sportowe	1 522 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 482 828,00
			Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.	1 482 828,00
Razem				9 492 370,00