

U C H W A Ł A Nr XLIX/312/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 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 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) , art. 27, art. 30 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.)

Rada Gminy Marciszów

u c h w a ł a co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	29.070,00
z tego:		
dochody bieżące	o kwotę	29.070,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	896.113,50
z tego:		
wydatki bieżące	o kwotę	29.070,00
wydatki majątkowe	o kwotę	867.043,50

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **867.043,50 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2022 roku.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **5.947.043,50 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) – **1.167.043,50 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) – **980.000,00 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 29.070,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących następuje :

- w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie **29.070,00 zł** - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie art. 27, art. 30 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.) na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 896.113,50 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **29.070,00 zł** następuje :

- w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie **29.070,00 zł** - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **867.043,50 zł** następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022. Są to środki z subwencji na zadania wodo-kanalizacyjne, które nie zostały wykorzystane w roku 2022;

W dziale 010 rozdział 01043 w kwocie **120.413,50 zł** na zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.”

W dziale 010 rozdział 01044 w kwocie **746.630,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie gminy Marciszów.”

Plan dochodów po zmianach 20.924.902,00 zł

Plan wydatków po zmianach 25.877.369,30 zł

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/312/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 560,00	29 070,00	44 630,00
	85395		Pozostała działalność	15 560,00	29 070,00	44 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	29 070,00	41 310,00
Razem:				20 895 832,00	29 070,00	20 924 902,00

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/312/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 300,00	867 043,50	1 866 343,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	262 800,00	120 413,50	383 213,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	120 413,50	290 413,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	733 800,00	746 630,00	1 480 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	746 630,00	876 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 560,00	29 070,00	44 630,00
	85395		Pozostała działalność	15 560,00	29 070,00	44 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	28 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	570,00	810,00

Razem:	24 981 255,80	896 113,50	25 877 369,30
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/312/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20.924.902,00
2.	Wydatki		25.877.369,30
3.	Wynik budżetu		-4.952.467,30
Przychody ogółem:			5.947.043,50
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.	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	1.167.043,50
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	980.000,00
Rozchody ogółem:			994.576,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	994.576,20
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 XLIX/312/2023
Rady Gminy Marciszów z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 043,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	290 413,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 413,50
			Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.	290 413,50
	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	2 067 000,00
	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	1 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00
			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 114480D w Marciszowie.	173 720,00
			Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114354D w Świdniku.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach.	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie.	160 000,00
			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
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
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			5 553 043,50

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów