

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia .....**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 935 966,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 799 379,57 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	49 334 568,37 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	57 887 785,51 zł

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 136 586,43 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 8 553 217,14 zł, źródłami finansowania deficytu są:

a) przychody z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 611 607,80 zł,

b) przychody wynikające 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 w kwocie 61 055,03 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.  
Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2022r. do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 pn. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2023 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



**Dochody**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Marcinowice

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 712,61</b>	<b>200 000,00</b>	<b>249 712,61</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
758		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 327 020,00</b>	<b>63 691,00</b>	<b>26 390 711,00</b>
900	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 824 711,00	63 691,00	6 888 402,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 824 711,00	63 691,00	6 888 402,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 351 581,36</b>	<b>672 275,00</b>	<b>3 023 856,36</b>
90002		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00	552 275,00	2 794 275,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000,00	552 275,00	2 782 275,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 398 602,37</b>	<b>935 966,00</b>	<b>49 334 568,37</b>



**Wydatki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 290 023,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 490 023,98</b>	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	200 000,00	262 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	200 000,00	233 000,00	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>815 000,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>752 500,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	-62 500,00	752 500,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	-62 500,00	552 500,00	
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 026 326,00</b>	<b>63 691,00</b>	<b>11 090 017,00</b>	
			Pozostała działalność	264 002,44	63 691,00	327 693,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	63 691,00	72 291,00	
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 409 821,25</b>	<b>-136 586,43</b>	<b>2 273 234,82</b>	
			Pozostała działalność	2 409 821,25	-136 586,43	2 273 234,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813 183,25	-136 586,43	1 676 596,82	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 122 257,58</b>	<b>734 775,00</b>	<b>7 857 032,58</b>	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 000,00	552 275,00	2 794 275,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 725,00	552 275,00	2 714 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	182 500,00	1 778 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	182 500,00	282 500,00	
		90095	Pozostała działalność	218 182,23	0,00	218 182,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 481,14	-100,00	84 381,14	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	1 100,00	
<b>Razem:</b>				57 088 405,94	799 379,57	57 887 785,51	



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 953 217,14</b>
1	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	5 611 607,80
2	Przychody 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	61 055,03
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 880 554,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00





## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marcinowice z dnia .....

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r, Gminy Marcinowice Nr.LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 323 480,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 323 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 321 480,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 321 480,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 475 838,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 068,28
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	92 068,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 980 000,00
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	2 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 403 769,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 169,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 217 348,40
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 674 664,10
			Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41.	341 157,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 170 600,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	7 170 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 369,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 369,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 369,50
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	19 369,50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>827 552,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 552,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	177 552,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	650 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>552 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 500,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	552 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00

		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 010 225,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 743 421,13
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 280 740,00
		Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji c. wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. Z o.o	1 280 740,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 462 681,13
		Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie wkładu Spółka ZUWiK	1 462 681,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	47 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	160 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	22 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 903,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw - FS Klecin	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 903,87
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki	13 903,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 245 599,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 599,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 124,36
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	109 550,00
		Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36
		Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	95 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	598 021,54
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	598 021,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 454,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	408 454,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 672 512,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 672 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 962,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	739 962,00
		Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	23 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice	18 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 550,00
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	2 891 550,00
<b>Razem</b>			<b>27 327 076,67</b>



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	31 581,43		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 081,43
				zakup i montaż pieca na świetlicy wiejskiej	3 500,00
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	17 000,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 750,00
2	Chwałków	28 286,42		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
				zakup wiaty przystankowej	6 500,00
				Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki)	6 536,42
				konserwacja monitoringu	250,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
3	Gruszów	15 562,60		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 000,00
				wymiana tablic informacyjnych	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	3 162,60
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 650,00
4	Gola Świąt	24 788,63		0 konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez	2 000,00
				zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	4 800,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 738,63
5	Klecin	18 097,22		0 Zakup doposażenia na plac zabaw - zjazd linowy	11 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 597,22
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
6	Kątki	23 977,55		0 organizacja imprez okolicznościowych	2 977,55
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 700,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup ławek na boisko sportowe	3 050,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
7	Krasków	12 318,28		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				Budowa chodnika we wsi Krasków	8 568,28
				montaż tablicy informacyjnej	1 000,00
8	Marcinow	50 692,50		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	6 500,00
				Przebudowa sceny na boisku sportowym	7 000,00
				Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym	18 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00
				doposażenie do świetlicy wiejskiej	5 692,50
				konserwacja monitoringu i klimatyzacji	1 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 500,00
9	Myslaków	34 724,36		0 remont świetlicy wiejskiej	24 574,36
				konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	900,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00
10	Stefanów	13 737,67		0 zakup namiotu	2 549,00
				zakup ławostalów	4 910,00
				zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe	3 441,00
				organizacja imprez okolicznościowych	100,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 737,67
11	Sady	21 797,78		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 600,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	1 647,00
				montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej	10 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,78
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 550,00
12	Strzelce	30 162,04		0 konserwacja monitoringu	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 750,00
				zakup doposażenia dla OSP	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 662,04

				zakup pojemnikã na nakrêtki	2 500,00
				biezãce utrzymanie œwietlicy	10 000,00
13	Szczepanów	38 272,84	0	modernizacja Orlika	2 000,00
				organizacja imprez okolicznoœciowych	4 000,00
				zakup wyposażenia do œwietlicy wiejskiej	6 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				remont szatni sportowej (kuźni)	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00
				remont dachu na œwietlicy wiejskiej	7 522,84
				biezãce utrzymanie œwietlicy	10 000,00
14	Śmiałowice	25 954,56	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	5 000,00
				zagospodarowanie terenu wokół remizy	2 000,00
				zakup doposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt stra¿acki)	1 500,00
				organizacja imprez okolicznoœciowych	3 000,00
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup wyposażenia do œwietlicy wiejskiej	8 204,56
				biezãce utrzymanie œwietlicy	6 000,00
15	Tworzyn	21 138,77	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00
				organizacja imprez okolicznoœciowych	638,77
				zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00
				biezãce utrzymanie œwietlicy	10 000,00
16	Tapadła	23 419,94	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				doposażenie œwietlicy wiejskiej	8 719,00
				modernizacja boiska	2 500,94
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup namiotów	4 000,00
				biezãce utrzymanie œwietlicy	6 950,00
					7 200,00
17	Wiry	31 480,04	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00
				wykonanie tablicy ogłoszeń	13 500,00
				przebudowa chodnika i parkingu	250,00
				konserwacja monitoringu	780,04
				zakup wyposażenia do œwietlicy wiejskiej	7 750,00
				biezãce utrzymanie œwietlicy	9 500,00
18	Wirki	25 903,87	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	13 903,87
				zakup kosiarki samolezdnej	2 500,00
				biezãce utrzymanie œwietlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	37 867,30	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	23 000,00
				ogrodzenie boiska	8 000,00
				zakup doposażenia dla OSP	4 867,30
				biezãce utrzymanie œwietlicy	
Suma œrodków przypadajãcych na					509 763,80
				0,00	

Plan wyatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w ukadzie dziaów i rozdziaów klasyfikacji bud¿etowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60014	0,00	22 068,28	22 068,28
2.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
3.	900	90095	117 378,36	36 903,87	154 282,23
4.	921	92109	217 251,57	34 574,36	251 825,93
5.	926	92605	26 087,36	41 000,00	67 087,36
Plan œrodków przypadajãcych na			375 217,29	134 546,51	509 763,80

Załącznik Nr. 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Gminy Marcinowice  
Nr.....  
z dnia .....

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 794 275,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 782 275,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	6 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>2 794 275,00</b>

### II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	2 794 275,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 225,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	2 714 000,00
		4700	szkolenia	500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 794 275,00</b>





UZASADNIENIE  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. W związku z powierzeniem Gminie Marcinowice realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. Dożynki wojewódzkie na podstawie zawartego porozumienia przyjmuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200 000,00 zł w rozdz. 75075 z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania.
2. Na podstawie zawiadomienia MF nr ST3.4750.2.2023 o wysokości ostatecznych kot dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się zwiększenie planu na kwotę 63 691,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 80195.
3. Przyjęcie zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 90002 z przeznaczeniem na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 552 275,00 zł. Środki niezbędne do zabezpieczenia realizacji umowy odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie 2023-2025.
4. Przyjęcie planu dochodów i wydatków w rozdz. 90015 na realizację zadania majątkowego pn. – Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała w ramach środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023 w kwocie 120 000,00 zł wkład własny 40 0000,00 zł z przesunięcia rezerwy inwestycyjnej.
5. Przyjęcie planu wydatków zadania majątkowego – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice kwota 22 500,00 zł. Środki z przesunięcia rezerwy inwestycyjnej.
6. Zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe do rozdz. 90015 kwota 62 500,00 zł.
7. Na wniosek Sołectwa Stefanowice dokonuje się zmiany planowanych przedsięwzięć w rozdz. 90095 ze środków FS: zmniejszenie: zakup namiotu – 1 451,00 zł , zakup ławostołów – 90,00 zł z przeznaczeniem na zadania: zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe 1 441,00 zł , organizacja imprez okolicznościowych 100,00 zł.
8. W rozdz. 85395 zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania sprzedaży węgla o kwotę 136 586,43 zł.

II. Zmniejszenie planowanych przychodów z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zmniejszenie o kwotę 136 586,43 zł. Zdjęcie środków z tyt. sprzedaży węgla w roku 2022.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt o kwotę 136 586,43 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji i gospodarki odpadami zmienia się załączniki Nr 3, 7, 9 i 11 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**WOJT**  
**Stanisław Leń**



