

UCHWAŁA Nr LXI/368/23
Rady Gminy Marciniowice
z dnia 21 kwietnia 2023r.

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 Marciniowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 282 129,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 284 746,43 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	49 660 912,64 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	58 216 746,98 zł

§ 3. Zwiększenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 2 617,20 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 8 555 834,34 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 63 672,23 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 Marciniowice 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 Marciniowice 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 Marciniowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/368/23
Rady Gminy Marcynowice
z dnia 21 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 291 348,40	154 000,00	2 445 348,40
			Drogi publiczne gminne	2 291 348,40	154 000,00	2 445 348,40
758	75816	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	154 000,00
			Różne rozliczenia	26 390 711,00	104 996,11	26 495 707,11
801	80103	6370	Wpływy do rozliczenia	16 442 084,00	104 996,11	16 547 080,11
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 442 084,00	104 996,11	16 547 080,11
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	314 504,44	23 133,12	337 637,56
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 366,00	4 170,00	91 536,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	4 170,00	90 012,00
			Przedszkola	156 950,00	7 601,00	164 551,00
801	80195	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	7 601,00	120 551,00
			Pozostała działalność	70 188,44	11 362,12	81 550,56
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 188,44	11 362,12	68 550,56
			Razem:	49 378 783,41	282 129,23	49 660 912,64

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/368/23
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 962 438,27	159 000,00	16 121 438,27
			Drogi publiczne gminne	12 621 669,99	159 000,00	12 780 669,99
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	154 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-16 525,00	93 475,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 169,99	21 525,00	5 254 694,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 252,00	-800 000,00	316 252,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 113 752,00	-800 000,00	313 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 552,00	-150 000,00	27 552,00
758	75818		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	-650 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	710 500,00	-304 384,27	406 115,73
			Rezerwy ogólne i celowe	710 500,00	-304 384,27	406 115,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 500,00	-304 384,27	248 115,73
801	80195		Oświata i wychowanie	11 090 017,00	25 750,32	11 115 767,32
			Pozostała działalność	327 693,44	25 750,32	353 443,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 836,42	11 809,90	59 646,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,01	2 042,30	10 222,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,01	127,12	1 299,13
		4300	Zakup usług pozostałych	72 291,00	11 771,00	84 062,00
855	85516		Rodzina	3 739 525,00	298 906,03	4 038 431,03
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	835 390,00	298 906,03	1 134 296,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-13 396,04	66 603,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00	312 302,07	432 302,07
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 651,47	-133 025,54	2 133 625,93
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 351,47	-133 025,54	1 961 325,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 124,36	-62 424,50	176 699,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 454,00	-70 601,04	337 852,96
926		Kultura fizyczna	3 929 699,36	1 038 499,89	4 968 199,25	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 929 699,36	1 038 499,89	4 968 199,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,94	-4 500,00	8 550,94
4300	Zakup usług pozostałych	20 036,42	-500,00	19 536,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 962,00	530 204,81	1 311 166,81
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 550,00	513 295,08	3 404 845,08

Razem:		57 932 000,55	284 746,43	58 216 746,98
---------------	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 955 834,34
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	63 672,23
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
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/368/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 kwietnia 2023r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r, Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 480,00
	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			Transport i łączność	15 497 363,27
	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	12 425 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 694,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 238 873,40
			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			Administracja publiczna	19 369,50
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	27 552,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	0,00
758			Różne rozliczenia	248 115,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 115,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 115,73
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	248 115,73
855			Rodzina	498 906,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 906,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 603,96
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	66 603,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	432 302,07

		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	432 302,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 225,00
	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 - 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 574,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 574,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 699,86
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	47 125,50
		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	337 852,96
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	337 852,96
926		Kultura fizyczna	4 716 011,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 716 011,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 166,81
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	1 270 166,81
		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	3 404 845,08
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	3 404 845,08
Razem			27 453 597,78

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

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

13	Szczepanów	38 272,84	0	bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00				
				modernizacja Orlika	2 000,00				
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00				
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 500,00				
				konserwacja monitoringu	250,00				
				Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr 236/1 w miejscowości Szczepanów	5 000,00				
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	3 000,00				
				remont dachu na świetlicy wiejskiej	7 522,84				
				bieżące utrzymanie świetlicy	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 wyposażenia dla OSP (ochrona osobista i sprzęt strażacki)	1 500,00				
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00				
				konserwacja monitoringu	250,00				
				zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	8 204,56				
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00				
				15	Tworzyjanów	21 138,77	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	8 000,00
								organizacja imprez okolicznościowych	638,77
zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00								
bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00								
16	Tapadła	23 419,94	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00				
				doposażenie świetlicy wiejskiej	8 719,00				
				modernizacja boiska	2 500,94				
				konserwacja monitoringu	250,00				
				zakup namiotów	4 000,00				
				bieżące utrzymanie świetlicy	6 950,00				
				17	Wiry	31 480,04	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 200,00
wykonanie tablicy ogłoszeń	2 000,00								
przebudowa chodnika i parkingu	13 500,00								
konserwacja monitoringu	250,00								
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	780,04								
bieżące utrzymanie świetlicy	7 750,00								
18	Wirki	25 903,87	0					konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 500,00
				zakup kosiarki samojedznej	13 903,87				
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00				
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 000,00				
19	Zebrzydów	37 867,30	0	ogrodzenie boiska	23 000,00				
				zakup wyposażenia dla OSP	8 000,00				
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 867,30				
				Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w	509 763,80	0,00	509 763,80		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	0,00	22 068,28	22 068,28
2.	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
4.	900	90095	117 378,36	36 903,87	154 282,23
5.	921	92109	217 251,57	34 574,36	251 825,93
6.	926	92605	21 087,36	41 000,00	62 087,36
Plan środków przypadających na			375 217,29	134 546,51	509 763,80

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr LXI/368/23
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 60016 z tyt. przyjęcia bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR w kwocie 154 000 ,00 na realizację zadania – Remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Szczepanowie, na dz. nr. 101/1.
2. Dokonuje się zmian w planowanym do realizacji zadaniu „ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice” – Polski Ład II
- po stronie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dokonuje się przesunięcia w okresie realizacji kwoty 104 996,11 zł z roku 2024 na 2023.
- dokonuje się zmian planowanych wydatków w latach w tym po zmianach wydatki 2023r. do wysokości 6 184 469,92 zł (zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 409 380,38 zł w tym kwota RF-PŁ 104 996,11 zł oraz kwota 304 384,27 zł z przesunięcia rezerwy inwestycyjnej z rozdz. 75818).
Zaktualizowano planowane nakłady w klasyfikacjach budżetowych w celu przygotowania budżetu do zawarcia umów na realizację zadania w klasyfikacjach 75412,85516, 92109 i 92605.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.11.4.2023 przyjmuje się ostateczne kwoty dotacji celowej na realizację wychowania przedszkolnego w rozdz. 80103 i 80104 łącznie kwota 11 771,00 zł przyjmuje się zwiększenie planowanych wydatków rozdz. 80195 zakup usług.
4. Przyjęcie środków na kontynuację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023. W wyniku powstałych oszczędności roku 2022 przyjmuje się wykonane dochody z 2022 na wydatki 2023r. w wysokości 2 617,20 zł oraz zwiększa się planowane dochody (w wyniku przesunięcia realizacji projektu w czasie kwota 11 362,12 zł) z przeznaczeniem do realizacji przez jednostki wg. przedłożonych planów wydatków w rozdz. 80195:
- Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 7 776,33 zł
(ASPE I – 4 677,65 zł, ASPE II -3 098,68 zł)
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 6 202,99 zł
(ASPE I – 3 126,31 zł, ASPE II -3 076,68 zł).
5. Przyjmuje się zwiększenie środków własnych w rozdz. 60016 z przesunięcia w ramach rozdziału na realizację zadania -Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice – kwota 21 525,00 zł – prace archeologiczne.
6. Zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe do rozdz. 92605 kwota 304 384,27 zł (wg. pkt. 2 uzasadnienia).
7. Na wniosek sołectwa Szczepanów dokonuje się zmian zadań realizowanych ze środków FS : zdjęcie planowanych środków w rozdz. 92605 – 5000,00 zł z zadania Remont szatni sportowej (kuźni) przyjęcie zadania w rozdz. 60016 na kwotę 5 000,00 zł Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów, oraz przesunięcie między paragrafami w ramach zadania Modernizacja Orlika kwota 2 000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych rozdz. 92605.

- II. Zwiększenie planowanych przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwota 2 617,20 zł projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wykonane dochody w roku 2022.
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt o kwotę 2 617,20 zł.

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

WOJT
Stanisław Leń

