

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 120 521,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 120 521,09 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	50 387 970,05 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	58 943 804,39 zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 7. 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
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	550 588,03	340 000,00	890 588,03
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	340 000,00	340 000,00
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00
			Transport i łączność	2 445 348,40	945 000,00	3 390 348,40
750	75075		Drogi publiczne gminne	2 445 348,40	945 000,00	3 390 348,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 291 348,40	945 000,00	3 236 348,40
756	75615		Administracja publiczna	249 814,94	180 000,00	429 814,94
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	380 000,00
758	75814		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	180 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 377 020,56	76 484,13	11 453 504,69
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 000,00	41 670,00	2 533 670,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	41 670,00	45 670,00
758	75814	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 466 373,56	34 814,13	3 501 187,69
		0910	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	32 000,00	52 000,00
758	75814		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 773,56	2 814,13	8 587,69
			Różne rozliczenia	26 505 353,11	-1 408 723,04	25 096 630,07
			Różne rozliczenia finansowe	28 596,00	104 299,14	132 895,14

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 433,33	76 433,33
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 865,81	27 865,81
75816		Wpływy do rozliczenia	16 547 080,11	-1 513 022,18	15 034 057,93
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 547 080,11	-1 513 022,18	15 034 057,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 856,36	-12 240,00	3 011 616,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	-12 240,00	107 760,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	-12 240,00	107 760,00

	Razem:		50 267 448,96	120 521,09	50 387 970,05
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	1 928 568,03	348 000,00	2 276 568,03
		6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	348 000,00	348 000,00
600	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	348 000,00
		6050	Transport i łączność	16 121 438,27	-154 922,18	15 966 516,09
			Drogi publiczne powiatowe	3 072 068,28	-1 513 022,18	1 559 046,10
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 980 000,00	-1 513 022,18	1 466 977,82
700	60016		Drogi publiczne gminne	12 780 669,99	1 358 100,00	14 138 769,99
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	910,00	226 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 475,00	-10 810,00	82 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 694,99	1 368 000,00	6 622 694,99
			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	-6 500,00	172 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	16 000,00	-5 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00		
750	75022		Administracja publiczna	4 498 817,31	179 500,00	4 678 317,31
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 919,00	-500,00	255 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 812,37	0,00	3 661 812,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83,70	8 200,40	8 284,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,50	-3 720,05	5 790,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 369,50	-4 480,35	14 889,15
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 800,00	180 000,00	442 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	9 764,10	10 064,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	57 100,00	61 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	113 135,90	346 135,90		
75095	Pozostała działalność	293 591,00	0,00	293 591,00		

754	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	-9 900,00	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 900,00	26 900,00
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 252,00	500,00	316 752,00
	2300	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	500,00	3 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	500,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	397 424,73	-261 115,73	136 309,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 424,73	-261 115,73	136 309,00
	4810	Rezerwy	149 309,00	-13 000,00	136 309,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 115,73	-248 115,73	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 130 413,32	-11 771,00	11 118 642,32
	80101	Szkoły podstawowe	6 638 983,56	0,00	6 638 983,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 584,00	-8 000,00	984 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 000,00	37 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 148,00	0,00	419 148,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	405,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	-405,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	363 089,76	-11 771,00	351 318,76
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 062,00	-11 771,00	72 291,00
855		Rodzina	4 046 431,03	4 600,00	4 051 031,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 296,03	4 600,00	1 138 896,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 603,96	4 600,00	71 203,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 032,58	9 200,00	7 866 232,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 500,00	1 500,00	1 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	1 500,00	284 000,00
	90095	Pozostała działalność	218 182,23	7 700,00	225 882,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	700,00	22 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 581,14	2 000,00	84 581,14
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	5 000,00	60 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 625,93	-13 090,00	2 120 535,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 325,93	-13 090,00	1 948 235,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 839,32	-4 200,00	84 639,32
	4220	Zakup środków żywności	14 950,78	1 300,00	16 250,78
	4270	Zakup usług remontowych	39 522,84	2 500,00	42 022,84
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	1 000,00	45 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 699,86	-13 690,00	163 009,86
926		Kultura fizyczna	4 968 199,25	26 120,00	4 994 319,25

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 968 199,25	26 120,00	4 994 319,25
4260	Zakup energii	64 000,00	6 500,00	70 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 166,81	19 620,00	1 330 786,81
Razem:		58 823 283,30	120 521,09	58 943 804,39

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 480,00
	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00
			Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	146 500,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	201 500,00
600			Transport i łączność	15 352 341,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 046,10
		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	1 466 977,82
			Budowa Chodników na terenie gminy Marcinowice - POLSKI ŁAD III PGR	1 466 977,82
	60016		Drogi publiczne gminne	13 793 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 694,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 238 873,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Twórzyczanów dz. 390, 392, cz. 398	1 350 000,00
			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
			Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów	18 000,00
		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	14 889,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 889,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889,15
			Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie marcinowice	14 889,15
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
855		Rodzina	503 506,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 506,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 203,96
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	71 203,96
		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	4 011 725,00
	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	1 184 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała	161 500,00
		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 doposażenia 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	1 098 884,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 884,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 009,86
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	56 235,50
		Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej FS Sady	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574,36
		Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	82 200,00
		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	4 735 631,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 735 631,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 786,81
			Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie	13 600,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	1 299 186,81
			Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	0,00
			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				27 416 009,52

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianie	w tym dotacje:		Uwagi
								podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600			Transport i łączność	240 000,00		240 000,00		240 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	240 000,00				240 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	26 000,00		26 000,00		26 000,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	26 000,00				26 000,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	500,00	3 000,00		3 000,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00	500,00	3 000,00		3 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeźwidywanie alkoholiźmowi	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	
		85154	2820	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	0,00	0,00	0,00		0,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
		85154	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciniowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	594 800,00		594 800,00	594 800,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	432 500,00				432 500,00	utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	162 300,00				162 300,00	działalność bibliotek
				Razem	908 300,00	500,00	908 800,00	594 800,00	0,00	314 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	750			Administracja publiczna	4 000,00		4 000,00		4 000,00	

	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00					4 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930,00	5 930,00				5 930,00	
	75412	2820	Sowarzyszenie OSP Strzelce	5 930,00	5 930,00				5 930,00	dofinansowanie wkłady własnego do pozyskanego grantu Fundacji Orlen "Orlen dla Strażaków" z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej
2.	851		Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00				11 000,00	
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	7 000,00					7 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	4 000,00					4 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
3.	852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000,00					4 000,00	pomoc społeczna
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 400,00	47 400,00				47 400,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00	47 400,00				47 400,00	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00				5 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00				2 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	5 000,00	5 000,00				5 000,00	propagowanie kultury i tradycji
6.	926		Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00				125 000,00	
	92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00				125 000,00	środki na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	209 330,00	209 330,00				209 330,00	
OGÓLEM				1 117 630,00	1 118 130,00	500,00	594 800,00	0,00	523 330,00	

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	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
3	Gruszów	15 562,60		bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
				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
4	Gola Świdnicka	24 788,63		organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	3 650,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				wymiana tablic informacyjnych	250,00
				konserwacja monitoringu	250,00
5	Klecin	18 097,22		zakup wyposażenia na plac zabaw - zjazd linowy	4 800,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 597,22
				bieżące utrzymanie świetlicy	5 738,63
				zakup kosiarki samojazdnej	12 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	11 000,00
6	Kątki	23 977,55		bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00
				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
7	Krasków	12 318,28		zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 900,00
				zakup tabliczek informacyjnych	1 100,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	7 000,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 500,00
				konserwacja monitoringu	250,00
8	Marcinowice	50 692,50		"Budowa i chodników na terenie gminy Marcinowice" - budowa chodnika we wsi Krasków	8 568,28
				montaż tablic informacyjnych	1 000,00
				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
9	Mysiaków	34 724,36		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
				0 remont świetlicy wiejskiej	24 574,36
10	Stefanowice	13 737,67		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
				0 zakup namiotu	2 549,00
11	Sady	21 797,78		zakup ławostółów	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
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	2 600,00
12	Strzelce	30 162,04		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 647,00
				Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	10 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	3 000,78
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 550,00
				0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	250,00
				organizacja imprez okolicznościowych	4 750,00
				zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00
				konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 662,04

				zakup pojemnika na nakrętki	2 500,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00
13	Szczepanów	38 272,84	0	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 doposażenia 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	Tworzyczanów	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	Tapadla	23 419,94	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 000,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej	6 219,00
				modernizacja boiska	2 500,94
				konserwacja monitoringu	250,00
				zakup namiotów	4 000,00
				remont świetlicy wiejskiej	2 500,00
				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
				"Budowa i chodników na terenie gminy Marciniowice "- 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 samodzielnej	13 903,87
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
19	Zebrzydów	37 867,30	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 700,00
				Budowa Centrum Sportu w Zebrydowie	13 600,00
				zakup doposażenia dla OSP	8 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 700,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 867,30
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w		509 763,80	0,00		509 763,80

Plan wyatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w ukladzie dzialów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wyatków
1.	600	60014	0,00	22 068,28	22 068,28
2.	600	60016	1 100,00	5 000,00	6 100,00
3.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
4.	900	90095	125 078,36	36 903,87	161 982,23
5.	921	92109	217 851,57	34 574,36	252 425,93
6.	926	92605	21 087,36	31 600,00	52 687,36
Plan środków przypadających na			379 617,29	130 146,51	509 763,80

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. Przyjęcie planu dochodów i wydatków w rozdz. 01042 na realizację zadań majątkowych z dofinansowaniem UMWD zadania
 - Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.142) kwota 201 500,00 zł w tym dofinansowanie 200 000,00 zł (01042-6630),
 - Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych, (dz.88) kwota 146 500,00 zł w tym dofinansowanie 140 000,00 zł (01042-6630).
2. Przyjęcie planu dochodów i wydatków w rozdz. 60016 na realizację zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398" na kwota. 1 350 000,00 zł w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środku w kwocie 945 000,00 zł wkład własny 405 000,00 zł.
3. Przyjęcie w rozdz. 75075 planu dochodów z tyt. darowizn w kwocie 180 000,00 zł w tym środki Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 30 000,00 zł oraz Fundacji ORLEN w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację powierzonego Gminie Marcinowice zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. Dożynki Wojewódzkie 2023r.
4. W rozdz. 75814 przyjęcie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. w kwocie 104 299,14 zł.
5. Przyjmuje się zwiększone planu dochodów z tyt. odsetek w rozdz. 75615, 75616 oraz z tyt. podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonanych dochodów.
6. Dokonuje się zmian w planowanym do realizacji zadaniu „ Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład III w części dotyczącej kwoty planowanego dofinansowania zmniejszenie planu 2023r. oraz przesunięcie w okresie realizacji kwoty 1 466 977,83 zł na 2024.
7. Dokonuje się zmian 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 poprzez zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania o kwotę 12 240,00 zł oraz zwiększenie nakładów ogółem o kwotę 1 500,00 zł.
8. Przesunięcie kwot w ramach realizowanego projektu „ Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina w ramach powstałych oszczędności dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanych wydatków 8 200,40 zł w tym majątkowych w kwocie 4 480,35 zł na wydatki bieżące zakup materiałów.
9. Dokonuje się zmian w planowanym do realizacji zadaniu „ Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice” – Polski Ład II poprzez zwiększenie planowanych nakładów własnych z przeznaczeniem na nadzór inwestorski zwiększenie nakładów przyjęto w latach 2023-2024 na kwotę 76 260,00 zł w tym rok 2023 na kwotę 42 730,00 zł. Zaktualizowano planowane nakłady w klasyfikacjach budżetowych w celu przygotowania budżetu do zawarcia umów na realizację zadania w klasyfikacjach 85516, 92109 i 92605.
10. W rozdz. 60016 zwiększenie kwoty wkładu własnego zadania „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr 101/11” kwota 910,00 zł.
11. W rozdz. 60016 zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych 6 910,00 zł
12. Przesunięcie kwoty 500,00 zł z rozdz. 75022 -4210 do rozdz. 75405-2300 zwiększenie planu wpłaty państwowy fundusz celowy – nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach.
13. W rozdz. 75095 przesunięcie między paragrafami kwoty 9 900,00 zł zabezpieczenie kosztów składki członkowskiej – Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi

Świdnickiej za 2023r.

14. W rozdz. 92109 zmiana planu wydatków zadania „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach” w tym: zmniejszenie wkładu własnego kwota 22 800,00 zł, przesunięcie środków FS Sady w kwocie 10 000,00 zł z zadania „Montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej”.
15. Przesunięcie z rozdz. 75818 środki rezerwy inwestycyjnej w kwocie 248 115,73 zł do rozdz. 60016 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398” oraz kwota 13 000,00 zł rezerwy ogólnej do rozdz. 60016 na zadanie „Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów”.
16. Przesunięcie kwoty planowanych wydatków bieżących z działu 700 do rozdz. 92605 zakup energii kwota 6 500,00 zł.
17. W rozdz. 80103 zmniejszenie planu wydatków zakup usług pozostałych kwota 11 771,00 zł.
18. Zmiany planu wydatków ze środków FS na podstawie przedłożonych wniosków sołectw:
 - aktualizacja nazw zadań majątkowych w załączniku FS sołectw Wiry (przebudowa parkingu i chodnika) i Krasków (budowa chodnika we wsi Krasków) w ramach zadania „Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice”,
 - zmiana klasyfikacji wydatków na majątkowe planowanego zadania „Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr 236/1 w miejscowości Szczepanów” kwota 5 000,00 zł FS Szczepanów,
 - FS Zebrzydów zdjęcie planu wydatków majątkowych zadania – Ogrodzenie boiska kwota 23 000,00 zł, utworzenie planu zadania majątkowego – Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie kwota 13 600,00 zł oraz zadania bieżące: organizacja imprez okolicznościowych kwota 1 700,00 zł, konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej 7 700,00 zł.
 - zmiany w panach wydatków sołectw :Tąpadła (rozdz. 92109 kwota 2 500,00 zł), Kątki (rozdz. 92109-60016 kwota 1100,00 zł),
19. Zmiany w planie wydatków jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Marcinowicach zgodnie z wnioskiem z dnia 22.05.2023r. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przesunięcia między paragrafami:
 - rozdz. 80101 kwota 8 000,00 zł p.4010-4170 zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe ,
 - rozdz. 80103 kwota 405,00 zł p. 4210-4190 nagrody konkursowe (Narodowy Program Czytelnictwa w tym środki dotacji 324,00 zł),
 - rozdz. 80195 kwota 2 000,00 zł aktualizacja klasyfikacji z p. 4210-4190.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji, dotacji i FS zmienia się załączniki Nr 7, 8 i 9 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

WÓJT
Stanisław Leń