

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 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 879 727,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54 392,84 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	-	55 735 601,96 zł
- Plan wydatków po zmianach	-	63 702 316,10 zł

§ 3. Zmniejszenie deficytu budżetu z niniejszej uchwały o kwotę 934 120,20 zł.

Deficyt Budżetu po zmianie wynosi 7 966 714,14 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 63 672,23 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 291 434,11 zł.

Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2023 r. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Monika Gaczkiewicz

RADCA PRAWNY

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 656 924,00	-52 430,40	4 604 493,60
			Drogi publiczne gminne	4 655 474,00	-52 430,40	4 603 043,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 980,40	32 619,60	183 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 236 348,40	-85 050,00	3 151 298,40
758			Różne rozliczenia	26 527 487,03	924 308,60	27 451 795,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 384 601,60	924 308,60	2 308 910,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 384 601,60	924 308,60	2 308 910,20
801			Oświata i wychowanie	451 019,27	2 849,16	453 868,43
	80195		Pozostała działalność	92 904,34	2 849,16	95 753,50
		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	79 904,34	2 849,16	82 753,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 128,36	5 000,00	3 468 128,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 130,36	5 000,00	500 130,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
Razem:				54 855 874,60	879 727,36	55 735 601,96

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinkowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	3 217 496,88	10 000,00	3 227 496,88	
			Izby rolnicze	31 000,00	10 000,00	41 000,00	
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	10 000,00	41 000,00	
			Transport i łączność	17 810 027,09	-72 242,00	17 737 785,09	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 450,00	10 000,00	281 450,00	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	10 000,00	280 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 939 530,99	-86 060,00	15 853 470,99	
	4270		Zakup usług remontowych	1 834 146,00	-31 910,00	1 802 236,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 619,99	-54 150,00	6 784 469,99	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	3 818,00	43 818,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 982,00	-6 882,00	16 100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 700,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 252,00	0,00	897 252,00	
			Ochotnicze straże pożarne	894 252,00	0,00	894 252,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 251,66	-11 600,00	20 651,66	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
	4260		Zakup energii	50 000,00	-8 700,00	41 300,00	
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	1 000,00	29 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00	12 300,00	39 852,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 500,00	5 000,00	585 500,00	
	801	80195		Oświata i wychowanie	11 331 711,23	2 849,16	11 334 560,39
				Pozostała działalność	467 359,74	2 849,16	470 208,90
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 405,50	2 405,50	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 767,44	412,35	12 179,79	

900	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,77	31,31	895,08
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 378 375,33	9 600,70	8 387 976,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 203,22	5 000,00	594 203,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291,00	2 509,41	9 800,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	429,11	1 676,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	61,48	240,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 283,00	2 000,00	10 283,00
90095		Pozostała działalność	210 331,23	4 600,70	214 931,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 208,14	-2 399,30	67 808,84
	4270	Zakup usług remontowych	11 887,22	-3 050,00	8 837,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 803,87	10 050,00	35 853,87
926		Kultura fizyczna	5 136 470,25	-4 600,70	5 131 869,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 136 470,25	-4 600,70	5 131 869,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 018,92	2 399,30	27 418,22
		Razem:	63 756 708,94	-54 392,84	63 702 316,10

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 366 714,14
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	2 291 434,11
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 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	2 245 455,00
	01008		Melioracje wodne	1 457 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	133 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 480,00
			Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 323 480,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	788 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 075,00
			Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.88)	378 575,00
			Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 142)	409 500,00
600			Transport i łączność	15 524 816,09
	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	13 955 069,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 469,99
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 249 298,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398	1 264 950,00
			Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 674 664,10
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr 200/32	205 500,00
			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
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	30 900,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Tapadla	10 700,00
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	625 352,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	27 552,00

		Wykonanie odwodnienia budynku remizy OSP Marcinowice	12 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 500,00
		Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach	585 500,00
	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	4 512 175,00
	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	469 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
		Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w l. mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	387 500,00
	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	1 252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00
		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	90 500,00
	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	46 853,87
	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	35 853,87
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Gola Świdnicka	11 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - FS Wirki	13 903,87
			Zakup tablicy informacyjnej - FS Marcinowice	10 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 884,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 884,36
		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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania - CKB	2 000,00
		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	4 864 031,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 864 031,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 186,81
			Budowa Centrum Sportu w Zebrzydowie	0,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	1 307 936,81
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojektowej - Polski Ład edycja 8	65 250,00
			Modernizacja boiska sportowego w Goli Świdnickiej	70 000,00
			Ogrodzenie boiska FS Zebrzydów	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego FS Marcinowice	16 000,00
		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				29 391 109,52

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	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600			Transport i łączność	270 000,00	10 000,00	280 000,00		280 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	270 000,00	10 000,00	280 000,00		280 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	26 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	594 800,00	590 300,00	4 500,00	
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	428 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92109	2800	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	zabezpieczenie wkładu własnego projektu -Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	/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 remont dachu na świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	2 081,43 20 500,00 250,00 8 750,00
2	Chwałków	28 286,42		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych Doprowadzenie oświetlenia do wiaty na boisku sportowym Zagospodarowanie boiska sportowego (zakup ławek, ogrodzenie od strony rzeki) konserwacja monitoringu bieżące utrzymanie świetlicy	1 600,70 4 000,00 8 899,30 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 11 900,00 4 900,00 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 zakup tabliczek informacyjnych bieżące utrzymanie świetlicy	2 977,55 2 700,00 250,00 3 050,00 6 900,00 1 100,00 7 000,00
7	Krasków	12 318,28		0 utrzymanie dróg gminnych konserwacja monitoringu "Budowa i chodników na terenie gminy Marcinowice " - budowa chodnika we wsi Krasków	3 500,00 250,00 8 568,28
8	Marcinowice	50 692,50		0 konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej Zakup tablicy informacyjnej Wykonanie i montaż ogrodzenia betonowego na boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych doposażenie do świetlicy wiejskiej konserwacja monitoringu i klimatyzacji bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 10 050,00 16 000,00 6 500,00 4 692,50 950,00 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 ławostalów zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej utrzymanie dróg gminnych	2 549,00 4 910,00 3 441,00 100,00 2 737,67 2 600,00
11	Sady	21 797,78		0 doposażenie świetlicy wiejskiej Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	1 647,00 10 000,00 2 450,78 5 100,00
12	Strzelce	30 162,04		0 doposażenie boiska sportowego organizacja imprez okolicznościowych zakup doposażenia dla OSP utrzymanie dróg gminnych zakup pojemnika na nakrętki bieżące utrzymanie świetlicy	3 051,00 4 750,00 5 000,00 5 662,04 1 699,00 10 000,00
13	Szczepanów	38 272,84		0 modernizacja Orlika	2 000,00

				organizacja imprez okolicznościowych	3 620,35
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 402,49
				konserwacja monitoringu	250,00
				Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr 236/1 w miejscowości Szczepanów	5 000,00
				utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
				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	utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	638,77
				zakup namiotów z logo sołectwa	6 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	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	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	utrzymanie dróg gminnych	7 200,00
				wykonanie tablicy ogłoszeń	2 000,00
				"Budowa i chodników na terenie gminy Marcinowice "- 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	utrzymanie dróg gminnych	9 500,00
				zakup kosiarki samojazdowej	13 903,87
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00
19	Zebrzydów	37 867,30	0	utrzymanie dróg gminnych	9 700,00
				Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8	13 600,00
				zakup wyposażenia 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 sołectkiego 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	4 600,00	5 000,00	9 600,00
3.	754	75412	14 500,00	0,00	14 500,00
4.	900	90095	104 178,06	46 853,87	151 031,93
5.	921	92109	222 351,57	34 574,36	256 925,93
6.	926	92605	26 037,66	29 600,00	55 637,66
Plan środków przypadających na			371 667,29	138 096,51	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. Zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdz. 60016 zadań realizowanych z dofinansowaniem KOWR w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr. 200/32 zwiększenie dofinansowania oraz zmniejszenie wkładu własnego zadania o kwotę 32 619,60 zł . Planowane koszty majątkowe w kwocie 205 500,00 zł,
 - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr 101/11 zwiększenie udziału dofinansowania zadania bieżącego do 88,96 % zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 31 910,00 zł.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmianie ulega dofinansowanie ze środków RFRD rozdz. 60016 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 85 050,00 zł zadanie majątkowe – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz.390, 392, cz. 398.
3. Przyjęcie planu dochodów i wydatków zadania majątkowego z dofinansowaniem ze środków PŁ planowanego do realizacji na lata 2023 -2024 pn.:
Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice. Łączne planowane nakłady na kwotę 1 030 900,00 zł w tym planowane koszty własne w roku 2023 na kwotę 30 900,00 zł oraz rok 2024 na kwotę 1 000 000,00 zł finansowanie PŁ.
4. Na podstawie Decyzji MF ST3.4751.1.9.2023 przyjmuje się zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 730 288,60 zł oraz Decyzji ST3.4751.1.15.2023.g kwota ze środków rezerwy w wysokości 194 020,00 zł.
Środki stanowią uzupełnienie dochodów gmin w klasyfikacji 75802-2750.
5. Przyjęcie środków 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 Aneks do umowy przyjmuje się zwiększenie planowanych środków o kwotę 2 849,16 zł z przeznaczeniem do realizacji przez jednostki wg. przedłożonych planów wydatków w rozdz. 80195:
 - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 1 321,35 zł
(ASPE I w tym: §4047 1 127,53 zł §4117 193,82 zł)
 - Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwota 1 527,81 zł
(ASPE I w tym: §4047 1 277,97 zł §4117 218,53 zł §4127 31,31 zł).
6. W związku z zawartym aneksem do porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu „Czyste Powietrze” na lata 2023-2024 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 90005 w tym: w roku 2023 na kwotę 5 000,00 zł oraz na rok 2024 na kwotę 30 000,00 zł.
7. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdz. 01030 wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 10 000,00 zł
8. W rozdz. 60004 przyjmuje się zwiększenie planu na wydatków o kwotę 10 000,00 zł w wyniku zwiększonych kosztów na współfinansowanie transportu zbiorowego w formie dotacji Gmina Świdnica.
9. W rozdziale 60020 dokonuje się zmian planowanych wydatków: zmniejszenie planu

wydatków usług pozostałych o kwotę 6 882,00 zł oraz przyjęcie planu wydatków majątkowych na kwotę 10 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Tapadła.

10. Na podstawie analizy wykonanych wydatków w rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zabezpieczenia środków na realizację wydatków majątkowych:
 - Wykonanie odwodnienia budynku remizy OSP Marcinowice kwota 12 300,00 zł,
 - Dotacja celowa zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł planu dotacji „ Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzelcach kwota zwiększenia przeznaczenie zakup drabiny do nowo nabytego samochodu.
11. Zmiany planu wydatków ze środków FS sołectw:
 - FS Chwałków przeniesienie środków z zadania Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej rozdz. 90095 zmniejszenie – 2 399,30 zł na wydatki związane z doprowadzeniem oświetlenia do wiaty na boisku sportowym rozdz. 92605 kwota 2 399,30 zł.
 - FS Marcinowice zmniejszenie planu na wydatki zadań rozdz. 90095: Konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej kwota 2 500,00 zł, Konserwacja monitoringu i klimatyzacji kwota 550,00 zł oraz rozdz. 92605 Przebudowa sceny na boisku sportowym kwota 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe rozdz. 90095 Zakup tablicy informacyjnej kwota 10 050,00 zł.
12. Wynik budżetu – zmniejszenie deficytu z niniejszej uchwały o kwotę 934 120,20 zł zmniejszenie planowanych przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

WÓJT
Jan Hecimowski
Stanisław Leń