

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Marcinowice Nr LVII/334/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Julia Gruntkowska-Barytko
RADCA PRAWNY

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 227 496,88	41 000,00	3 288 496,88
			Melioracje wodne	1 504 380,00	41 000,00	1 545 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	41 000,00	88 000,00
600	60016		Transport i łączność	17 737 785,09	14 000,00	17 751 785,09
			Drogi publiczne gminne	15 853 470,99	14 000,00	15 867 470,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 802 236,00	1 000,00	1 803 236,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 469,99	13 000,00	6 797 469,99
			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	10 070,00	182 570,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	11 070,00	116 070,00
70007	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	-500,00	56 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
70095	4610		Pozostała działalność	10 500,00	-500,00	10 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		75195	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 969,00	-1 450,00	120 519,00
801	80104		Pozostała działalność	1 450,00	-1 450,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 450,00	-1 450,00	0,00
		4300	Oświata i wychowanie	11 334 560,39	-63 254,00	11 271 306,39
80195	4300		Przedzskola	1 521 683,00	-45 000,00	1 476 683,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	-35 000,00	323 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	-10 000,00	5 100,00
854	85416		Pozostała działalność	470 208,90	-18 254,00	451 954,90
			Zakup usług pozostałych	72 291,00	-18 254,00	54 037,00
		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	-9 560,00	87 440,00
855	85516		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	-9 560,00	12 440,00
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	-7 560,00	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
85516	85516		Rodzina	4 185 912,03	-3 000,00	4 182 912,03
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 896,03	-3 000,00	1 135 896,03

921	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-3 000,00	1 700,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 035,93	10 744,00	2 135 779,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 735,93	20 744,00	1 973 479,93
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	5 000,00	49 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 009,86	15 744,00	178 753,86
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 131 869,55	1 450,00	5 133 319,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 131 869,55	1 450,00	5 133 319,55
	4260	Zakup energii	75 000,00	1 450,00	76 450,00
Razem:			63 722 004,06	0,00	63 722 004,06

Wykaz zadań inwestycyjnych

-Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady 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		Wyłączenie 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	15 537 816,09
	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	13 968 069,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 469,99
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	1 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	3 249 298,40
			Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzycjanów 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 Tąpadła	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojektowej - Polski Ład edycja 8	11 070,00
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 I. 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	1 116 628,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 628,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 753,86
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice - Polski Ład II	56 235,50
		Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji porojektowej - Polski Ład edycja 8	15 744,00
		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			29 430 923,52

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków zadania majątkowego z dofinansowaniem ze środków PŁ planowanego do realizacji na lata 2023 -2025 pn.: Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8 .
Zwiększono planowane nakłady łączne do kwoty 9 418 863,95 zł w tym z przeznaczeniem na dokumentację w roku 2023 przyjmuje się zwiększenie w rozdz. 70005 kwotę 11 070,00 zł oraz w rozdz. 92109 kwotę 15 744,00 zł.
2. W rozdz. 60016 przyjęcie planu wydatków planowanych do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem ze środków RFRD w tym w roku 2023 przyjmuje się środki na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji koszty dokumentacji, oznakowanie na zadania:
Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce kwota 12 000,00 zł,
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach kwota 1 000,00 zł,
Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 kwota 1 000,00 zł.
Zadania przyjęto WPF do realizacji w ramach przedsięwzięć 2023-2024.
3. W rozdz. 01008 przyjmuje się plan wydatków na zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych kwota 41 000,00 zł. Konserwacja rowu R-25/1 obręb Wiry.
4. Zabezpieczenie planu wydatków bieżących: rozdz. 92109 zwiększenie planu usługi pozostałe - zabezpieczenie bieżącego utrzymania świetlic kwota 5 000,00 zł oraz rozdz. 92605 kwota 1 450,00 zakup energii elektrycznej.
5. W wyniku wykonania planowanych wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planów wydatków po wykonaniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie przyjętych zwiększeń wydatków majątkowych i bieżących.

W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

WÓJT
Stanisław Leń



